

PROCESSO Nº 155.1.16.....

PARECERES Nº 155.1.16.....



DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Administração

Assis, 30 de setembro de 2016.

Ofício nº 131/2016 - DA

Ao Excelentíssimo Senhor

VEREADOR EDSON DE SOUZA

DD. Presidente da Câmara Municipal

Assis – SP

Assunto: Encaminha Projeto de Lei nº 57/2016 139/16

Senhor Presidente,

Encaminho, por intermédio de Vossa Excelência, para apreciação e deliberação da Egrégia Câmara Municipal de Assis, o incluso Projeto de Lei nº 57/2016, por meio do qual o Poder Executivo estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2017, acompanhado da respectiva exposição de motivos.

No ensejo, reafirmo a Vossa Excelência e aos Senhores Vereadores protestos de alta consideração.

Atenciosamente,


RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

PROT. 003294 CÂMARA M. ASSIS 30/09/2016 15:44 452427

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Administração

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS (Projeto de Lei nº 57/2016)

Ao Excelentíssimo Senhor
VEREADOR EDSON DE SOUZA
DD. Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Assis
Assis - SP

Senhor Presidente,

Em cumprimento aos dispositivos da Lei Orgânica do Município de Assis e demais legislações pertinentes, a presente propositura e seus Anexos têm por finalidade estimar a receita e fixar a despesa do Município de Assis para o Exercício de 2017.

O Orçamento Geral do Município de Assis, para o exercício financeiro de 2016, estima a receita e fixa a despesa em R\$ R\$ 313.717.399,38 (trezentos e treze milhões, setecentos e dezessete mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos) garantindo, desta forma, o equilíbrio das contas públicas.

A Receita da Administração Direta foi estimada em R\$ 237.972.609,78 (duzentos e trinta e sete milhões, novecentos e setenta e dois mil, seiscentos e nove reais e setenta e oito centavos), e será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas e pelo recebimento da participação na receita de impostos da União e do Estado de São Paulo e recursos oriundos de Convênios.

A Receita da Administração Indireta, por sua vez, foi estimada em R\$ 75.744.789,60 (setenta e cinco milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), e será realizada por meio de receitas de valores mobiliários, aluguéis, cobrança de ingressos, mensalidades escolares, contribuições sociais e transferências intra-orçamentárias, conforme descrito no artigo 2º da propositura.

As Despesas serão realizadas segundo as discriminações dos Quadros Programas de Trabalho e Natureza das Despesas que se apresentam com os seguintes desdobramentos: Despesas por Órgãos de Governo, por Programas de Governo, por Função de Governo, e por Categorias Econômicas.



DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Administração

Esta propositora foi submetida previamente em Audiência Pública realizada no Plenário da Câmara Municipal de Assis, oportunidade em que foram apresentadas e discutidas as principais metas para o exercício de 2017, garantindo e cumprindo os princípios de transparência e de gestão democrática da cidade.

Diante do exposto, encaminhamos, por intermédio de V.Exa, o incluso Projeto de Lei nº 57/2016 e seus Anexos que Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício de 2017, para apreciação e deliberação da Câmara Municipal de Assis.

Prefeitura Municipal de Assis, em 30 de setembro de 2016.


RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Administração

PROJETO DE LEI Nº ~~57/2016~~ 139/16

**Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município para o exercício de 2017.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:

Faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

- Art. 1º** - O Orçamento geral do Município de Assis, para o exercício financeiro de 2.017, compreendendo a Administração Direta e Indireta, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 313.717.399,38 (trezentos e treze milhões, setecentos e dezessete mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos), portanto, em perfeito equilíbrio.
- Art. 2º** - A Receita da Administração Direta, no valor de R\$ 237.972.609,78 (duzentos e trinta e sete milhões, novecentos e setenta e dois mil, seiscentos e nove reais e setenta e oito centavos), será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, outras fontes de receitas, e pelo recebimento da participação na receita de impostos da União e do Estado de São Paulo, nos termos da legislação em vigor, além de recursos oriundos de convênios; e da Administração Indireta, no valor de R\$ 75.744.789,60 (setenta e cinco milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), será realizada através de receitas de valores mobiliários, aluguéis, cobrança de ingressos, mensalidades escolares, contribuições sociais e transferências intra-orçamentárias, de conformidade com as especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com os desdobramentos seguintes:

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA 1 - RECEITAS CORRENTES

1.100.00.00	Receitas Tributárias	R\$	55.669.000,00
1.200.00.00	Receitas de Contribuição	R\$	5.610.000,00
1.300.00.00	Receitas Patrimoniais	R\$	1.766.700,00
1.600.00.00	Receitas de Serviços	R\$	733.600,00
1.700.00.00	Transferências Correntes	R\$	176.437.569,78
9.500.00.00	(-) Contas Redutoras FUNDEB	R\$	(19.553.660,00)
1.900.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	17.309.400,00
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	R\$	237.972.609,78



DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Administração

2 - RECEITAS DE CAPITAL

2.200.00.00	Alienação de Bens	R\$	0,00
2.400.00.00	Transferências de Capital	R\$	0,00
	TOTAL RECEITAS CAPITAL	R\$	0,00

	TOTAL GERAL	R\$	237.972.609,78
--	--------------------	------------	-----------------------

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

A) - AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS

1 - RECEITAS CORRENTES

1.300.00.00	Receitas Patrimoniais	R\$	37.000,00
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	R\$	37.000,00

2 - RECEITAS DE CAPITAL

	TOTAL RECEITAS CAPITAL	R\$	0,00
--	-------------------------------	------------	-------------

	TOTAL GERAL	R\$	37.000,00
--	--------------------	------------	------------------

B) - FUNDAÇÃO ASSISENSE DE CULTURA "JOSHEY LEÃO"

1 - RECEITAS CORRENTES

1.300.00.00	Receitas Patrimoniais	R\$	61.560,00
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	R\$	61.560,00

2 - RECEITAS DE CAPITAL

	TOTAL RECEITAS CAPITAL	R\$	0,00
--	-------------------------------	------------	-------------

	TOTAL GERAL	R\$	61.560,00
--	--------------------	------------	------------------

C) - INSTITUTO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ASSIS - ASSISPREV

1 - RECEITAS CORRENTES

1.200.00.00	Receitas de Contribuição	R\$	7.641.000,00
1.300.00.00	Receitas Patrimoniais	R\$	15.000.000,00
1.900.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	4.110.000,00
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	R\$	26.751.000,00
7.000.00.00	Transferências Intra-Orçamentárias	R\$	19.480.000,00
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	R\$	46.231.000,00



DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Administração

2 – RECEITAS DE CAPITAL

	TOTAL RECEITAS CAPITAL	R\$	0,00
	TOTAL GERAL	R\$	37.421.000,00

D) – FEMA – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS

1 - RECEITAS CORRENTES

1.100.00.00	Receitas Tributárias	R\$	1.192.867,10
1.300.00.00	Receitas Patrimoniais	R\$	341.609,30
1.600.00.00	Receitas de Serviços	R\$	27.238.723,20
1.900.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	642.030,00
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	R\$	29.415.229,60

2 – RECEITAS DE CAPITAL

	TOTAL RECEITAS CAPITAL	R\$	0,00
	TOTAL GERAL	R\$	29.415.229,60

Art. 3º- A Despesa da Administração Direta e Indireta no valor de R\$ 313.717.399,38 (trezentos e treze milhões, setecentos e dezessete mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos) está desdobrada pela Administração Direta e Indireta, nos orçamentos fiscais e da seguridade social:

I – R\$ 179.935.079,61 do Orçamento Fiscal;

II – R\$ 133.782.319,77 do Orçamento da Seguridade Social

Art. 4º - A Despesa será realizada segundo as discriminações dos quadros programas de trabalho e natureza da despesa que se apresentam com os seguintes desdobramentos:

1. - POR ORGÃOS DE GOVERNO

1	Poder Legislativo	R\$	8.644.000,00
2	Poder Executivo	R\$	217.387.729,78
3	Autarquia Municipal de Esportes de Assis	R\$	3.525.000,00
4	Fundação Assisense de Cultura "Joshey Leão"	R\$	2.514.440,00
5	Instituto Prev. Serv. Públicos Municipais de Assis – ASSISPREV	R\$	52.231.000,00
6	FEMA – Fundação Educacional do Município de Assis	R\$	29.415.229,60
	Total	R\$	313.717.399,38



DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Administração

2 – POR PROGRAMA DE GOVERNO

.0000	Operações Especiais	R\$	8.156.299,06
.0001	Processo Legislativo	R\$	1.225.000,00
.0002	Coordenação Superior	R\$	6.043.087,48
.0003	Gestão Administrativa	R\$	14.765.823,77
.0005	Gestão da Infra Estrutura Urbana	R\$	1.231.200,00
.0007	Serviços Funerários	R\$	477.700,00
.0009	Plataforma de Bons Serviços	R\$	409.200,00
.0010	Respeito ao Consumidor	R\$	201.100,00
.0011	Nova Cozinha Piloto	R\$	6.280.065,06
.0013	Formação de Profissionais para Educação	R\$	403.000,00
.0014	Manutenção da Frota	R\$	700.200,00
.0015	Assistência Financeira	R\$	222.800,00
.0017	Organização do Ensino Básico	R\$	55.248.547,00
.0019	Difusão Cultural – Democracia da Cultura	R\$	1.981.840,00
.0020	Previdência	R\$	301.000,00
.0021	Manutenção e Melhoria de Estradas Rurais	R\$	136.700,00
.0022	Disponibilizando Oportunidades	R\$	311.500,00
.0024	Educação de Jovens e Adultos	R\$	1.000,00
.0025	Iluminação Pública	R\$	5.610.000,00
.0026	Atendimento aos Especiais	R\$	802.600,00
.0027	Educação no Trânsito	R\$	1.237.900,00
.0031	Educação Especial	R\$	537.904,74
.0034	Assistência Social	R\$	564.850,00
.0037	Parceiros da Educação	R\$	2.420.500,00
.0038	Novo Jeito de Caminhar	R\$	152.000,00
.0040	Contribuição ao PASEP	R\$	372.000,00
.0041	Transportando para o Futuro	R\$	3.107.068,72
.0042	Controle Social	R\$	89.200,00
.0043	Parceiros do SUAS	R\$	820.000,00
.0044	Atendimento, Proteção e Conviv. Familiar	R\$	2.381.556,00
.0045	Prog. Especial de Prot. as Famílias e Indivíduos com Violação de Direitos	R\$	1.282.600,00
.0047	Desperdício Zero	R\$	4.122.300,00
.0048	Assistência ao Menor	R\$	292.200,00
.0049	Benefícios da Previdência Municipal	R\$	3.000.500,00
.0050	Indenizações de Acidentes de Trabalho	R\$	100.500,00
.0051	Assis sem Fronteiras	R\$	282.700,00



DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Administração

.0053	Esporte por Assis	R\$	3.524.700,00
.0059	Gerando Oportunidade	R\$	47.500,00
.0060	Parceiros do Meio Ambiente	R\$	5.612.700,00
.0062	Gestão do Patrimônio e Insumos	R\$	816.800,00
.0063	Administrando os Tributos	R\$	3.253.700,00
.0064	Controlando as Finanças	R\$	1.128.000,00
.0066	Gestão da Dívida	R\$	793.500,00
.0067	Salvando Vidas	R\$	750.000,00
.0068	Pátria em Primeiro Lugar	R\$	184.500,00
.0070	Gerando Oportunidades	R\$	282.500,00
.0072	Administração e Planej. Governamental	R\$	1.741.000,00
.0073	Laboratório de Análise	R\$	560.413,02
.0074	Desenv., Cursos e Manut. De Sistemas	R\$	829.298,68
.0076	Ensino, Pesquisa e Difusão Cultural	R\$	21.835.431,37
.0077	Gestão Administrativa	R\$	23.220.914,48
.0078	Encargos da Previdência Municipal	R\$	23.620.000,00
.0079	Atenção Básica	R\$	17.720.400,00
.0080	Mediá/Alta Complexidade Amb. E Hospit.	R\$	39.967.800,00
.0081	Vigilância em Saúde	R\$	2.938.800,00
.0082	Assistência Farmacêutica	R\$	5.531.000,00
.0083	Gestão do S.U.S.	R\$	8.066.000,00
.9999	Reserva de Contingência	R\$	26.020.000,00
	Total	R\$	313.717.399,38

3 - POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01	Legislativa	R\$	1.225.000,00
04	Administração	R\$	38.418.466,48
08	Assistência Social	R\$	7.478.519,77
09	Previdência Social	R\$	26.922.000,00
10	Saúde	R\$	76.700.000,00
12	Educação	R\$	96.725.143,07
13	Cultura	R\$	2.513.440,00
14	Direitos da Cidadania	R\$	8.000,00
15	Urbanismo	R\$	12.502.700,00
18	Gestão Ambiental	R\$	11.706.700,00
20	Agricultura	R\$	226.900,00
23	Comércio e Serviços	R\$	727.100,00
26	Transporte	R\$	1.783.800,00
27	Desporto e Lazer	R\$	2.523.331,00
28	Encargos Especiais	R\$	8.236.299,06
99	Reserva de Contingências	R\$	26.020.000,00
	Total	R\$	313.717.399,38



DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Administração

4 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

4.1. - DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 179.856.234,29
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 1.051.000,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 92.064.235,08
Total	R\$ 272.971.469,37

4.2. - DESPESA DE CAPITAL

Investimentos	R\$ 8.788.930,00
Amortização da Dívida	R\$ 5.937.000,01
Total	R\$ 14.725.930,01

4.3. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Reserva de Contingência	R\$ 26.020.000,00
Total	R\$ 26.020.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 313.717.399,38

Art. 5º- A Receita e Despesa da Administração Indireta, será contabilizada juntamente com as receitas e despesas da administração direta, se constituindo em parte integrante da contabilidade do município.

§ 1º- O equilíbrio entre as receitas e despesas dos órgãos da administração indireta ocorrerá por transferências intra-orçamentárias efetuadas pela administração direta do Poder Executivo.

§ 2º- O desequilíbrio do orçamento do R.P.P.S., em virtude do pagamento de benefícios de inativos e pensionistas que adquiriram direitos antes da criação daquele regime será compensado por transferências financeiras da administração direta no valor de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).

§ 3º- O orçamento da Câmara Municipal será suprido pelas transferências financeiras em forma de duodécimo que serão realizadas pelo Poder Executivo.

Art. 6º- Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei 4.320 de 17 de março de 1.964, a proceder à abertura de créditos adicionais suplementares, durante o exercício, até o limite de 10% (dez por cento), do total das despesas fixadas para o orçamento aprovado por essa Lei, com recursos a que alude o artigo 43 da lei 4.320/64.

Art. 7º- Fica alterado o PPA - Plano Plurianual aprovado pela Lei Municipal 5.776 de 19/07/2013 e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício de 2017, aprovada pela Lei Municipal 6.185 de 08/07/2016, promovendo assim a compatibilização das peças de planejamento conforme alterações previstas nesta lei.



DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Administração

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Assis em 30 de setembro de 2.016


RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal



Departamento Jurídico

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos

PARECER JURÍDICO N.º 132/2016

MINUTA DE PROJETO DE LEI – PRETENDE DELIBERAÇÃO LEGISLATIVA PARA ESTIMAR A RECEITA E FIXAR A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ASSIS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 – PROPOSTA SUBMETIDA PREVIAMENTE EM AUDIÊNCIA PÚBLICA - VIABILIDADE JURÍDICA.

A Secretaria de Governo e Administração solicita Parecer Jurídico sobre a minuta do Projeto de Lei em questão, que trata da estimativa da receita e fixação de despesa para o exercício de 2017.

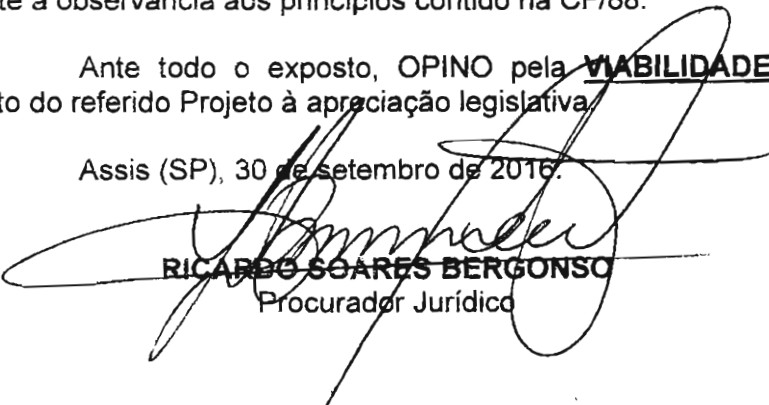
O parecer não demanda maiores explicações, já que a Exposição de Motivos que encaminha o referido Projeto de Lei é autoexplicativa.

De outra banda, temos que a iniciativa do projeto de lei em debate está em consonância com a legislação municipal, especialmente a Lei Orgânica Municipal.

Demais disso, a constitucionalidade do referido projeto está assegurada, ante à observância aos princípios contido na CF/88.

Ante todo o exposto, OPINO pela **VIABILIDADE JURÍDICA** do encaminhamento do referido Projeto à apreciação legislativa.

Assis (SP), 30 de setembro de 2016.


RICARDO SOARES BERGONSO
Procurador Jurídico

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Assis
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2017 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
RECEITA TRIBUTÁRIA	56.861.867,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	154.813.320,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.251.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	1.051.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	17.206.869,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.064.235,08
RECEITA DE SERVIÇOS	27.972.323,20		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	176.437.569,78		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.061.430,00		
(-) Dedução para o FUNDEB	19.553.660,00		
	313.791.059,38		
	(19.553.660,00)		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.480.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	25.042.913,48
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
		Superávit	40.745.930,01
Totais	313.717.399,38	Totais	313.717.399,38
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	INVESTIMENTOS	8.788.930,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM	590.000,00
		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM	5.347.000,01
		Reserva de Contingência	26.020.000,00
Déficit	40.745.930,01		
Totais	40.745.930,01	Totais	40.745.930,01

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Assis
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2017 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	294.237.399,38	Despesas Correntes	247.928.555,89
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	19.480.000,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	25.042.913,48
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	9.378.930,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	5.347.000,01
		Reserva de Contingência	26.020.000,00
Total	313.717.399,38	Total	313.717.399,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE			313.791.059,38
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		56.861.867,10	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		55.692.867,10	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	35.192.867,10		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	20.500.000,00		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		1.165.800,00	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.164.300,00		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.500,00		
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		3.200,00	
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		13.251.000,00	
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		7.641.000,00	
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		5.610.000,00	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		17.206.869,30	
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		131.560,00	
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS	131.560,00		
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		16.992.109,30	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.992.109,30		
1.3.2.8.00.00.00.00	REMUNERACAO INVEST. REG. PR. PREV. SERVIDOR	15.000.000,00		
1.3.3.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONS. PER.		83.200,00	
1.3.3.9.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONS. PER.	83.200,00		
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		27.972.323,20	
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		176.437.569,78	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		174.631.363,78	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	74.660.204,73		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	62.771.159,05		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	37.200.000,00		
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.806.206,00	
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO E ENT.	761.000,00		
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E ENTIDADES	1.045.206,00		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.061.430,00	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		3.189.400,00	
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	461.700,00		
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS J. MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS	2.221.700,00		
1.9.1.8.00.00.00.00	MULT. JUR. MORA DE OUTRAS RECEITAS	140.000,00		
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	366.000,00		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100.000,00	
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	100.000,00		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		14.661.530,00	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	14.010.000,00		
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	651.530,00		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		4.110.500,00	
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			19.480.000,00
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAM.		19.480.000,00	
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENT.		19.480.000,00	
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	19.480.000,00		
7.2.1.0.29.01.00.00	CONT. PATRONAL PARA O RPP - INT-ORC	10.190.000,00		
7.2.1.0.29.01.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - PMA	9.700.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
7.2.1.0.29.01.02.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - A.M.E.A.	140.000,00		
7.2.1.0.29.01.03.00	CONTRIBUICOES PATRONA - F.A.C.	100.000,00		
7.2.1.0.29.01.04.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS- CAMARA	250.000,00		
7.2.1.0.29.13.00.00	CONT. PREVIDENCIARIA P/ AMORZ. DO DEFICIT ATUARIAL - INT-ORC	9.290.000,00		
7.2.1.0.29.13.01.00	Contr.Prev.Amort.Deficit Atuarial-Camara	360.000,00		
7.2.1.0.29.13.02.00	Contr.Prev.Amort.Deficit Atuarial-PMA	8.600.000,00		
7.2.1.0.29.13.03.00	Contr.Prev.Amort.Deficit Atuarial-FAC	140.000,00		
7.2.1.0.29.13.04.00	Contr.Prev.Amort.Deficit Atuarial-AMEA	190.000,00		
Total Geral				333.271.059,38
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB				
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.405.660,00		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	12.148.000,00		
Total de Deducoes.....		19.553.660,00		
Total da Receita Liquida..		313.717.399,38		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

RECEITA TRIBUTARIA	56.861.867,10
RECEITA DE CONTRIBUICOES	13.251.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	17.206.869,30
RECEITA DE SERVICOS	27.972.323,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	176.437.569,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.061.430,00

Total RECEITA CORRENTE	313.791.059,38
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAM.	19.480.000,00

Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCA	19.480.000,00

Total Geral	333.271.059,38
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	19.553.660,00

Total das Deducoes	19.553.660,00

Total da Receita Liquida	313.717.399,38

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.989.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.012.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.232.000,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	2.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.890.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	310.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	30.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		780.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	780.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			977.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		977.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	780.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.655.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.655.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.655.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.155.000,00		
	Total do Orgao			8.644.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			206.196.279,77
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			124.638.848,25
3.1.73.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MED		9.586.950,00	
3.1.73.70.00.0000	RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - §§ 1o E 2	9.586.950,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		91.397.053,77	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.943.900,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	215.400,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.013.270,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.257.100,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.607.383,77		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	360.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		23.654.844,48	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	23.654.844,48		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.051.000,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.051.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.050.000,00		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.506.431,52
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		5.617.104,74	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.808.700,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	3.808.404,74		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		112.800,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	112.800,00		
3.3.73.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MED		2.474.850,00	
3.3.73.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	2.474.850,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		72.301.676,78	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	650.700,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.270.263,78		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	45.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4.644.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.662.086,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	45.316.017,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.548.910,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	91.400,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	723.300,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.691.450,01
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.754.450,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.754.450,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.805.650,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	846.300,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00		
4.4.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			5.937.000,01
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		590.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	590.000,00		
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIRETA ENTRE ORGAOS,FUNDOS ENT		5.347.000,01	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.717.000,01		
4.6.91.73.00.0000	CORRECAO MON. OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTR	1.630.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.500.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.500.000,00		

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Assis

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#
Exercicio de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Orgao

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.500.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.500.000,00		
	Total do Orgao			217.387.729,78

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			28.681.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.970.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		26.970.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	19.500.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	4.100.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	3.320.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.711.000,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000.000,00	
3.3.20.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1.000.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		711.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	600.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			23.520.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	23.520.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	23.520.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	23.520.000,00		
Total do Orgao				52.231.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 FUNDACAO ASSISENSE DE CULT. JOSHEY LEAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.481.440,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.495.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.222.100,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.108.100,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	83.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	30.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		272.900,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	272.900,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			986.440,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		150.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		836.440,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	32.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	607.300,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.140,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			33.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			33.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		33.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00		
	Total do Orgao			2.514.440,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 05 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.396.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.728.400,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.393.231,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.320.645,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.086,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	26.500,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		335.169,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	335.169,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.668.100,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		32.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	32.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.636.100,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	85.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	296.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	21.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	514.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	719.300,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			128.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			128.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		128.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.500,00		
	Total do Orgao			3.525.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 06 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			26.227.249,60
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.011.986,04
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.011.986,04	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.928.477,74		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.684.703,12		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	386.805,18		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.215.263,56
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.215.263,56	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.555,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	617.047,88		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	173.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.197.161,63		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	146.999,05		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.187.980,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.187.980,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.187.980,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	567.955,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.620.025,00		
	Total do Orgao			29.415.229,60
	Total Geral			313.717.399,38

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		1.225.000,00		1.225.000,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa		1.225.000,00		1.225.000,00
01.031.0001.0.000.000	ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO APROVANDO OU NAO OS ATOS DO PODER EXECUTIVO.		1.225.000,00		1.225.000,00
01.031.0001.2.023.000	CORPO LEGISLATIVO		1.225.000,00		1.225.000,00
04.000.0000.0.000.000	Administracao	220.000,00	7.197.000,00		7.417.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	220.000,00	7.197.000,00		7.417.000,00
04.122.0003.0.000.000	DAR INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO EFICIENTE DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS, ALCANCANDO O MAXIMO DE RESULTADOS COM RACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	220.000,00	7.197.000,00		7.417.000,00
04.122.0003.1.001.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	100.000,00			100.000,00
04.122.0003.1.005.000	AQUISICAO DE MOVEIS DIVERSOS	55.000,00			55.000,00
04.122.0003.1.007.000	LOCACAO DE SOFTWARE	65.000,00			65.000,00
04.122.0003.2.074.000	REFORMA E AMPL. PREDIO DA CAMARA		1.500.000,00		1.500.000,00
04.122.0003.2.076.000	SECRETARIA DA CAMARA		5.607.000,00		5.607.000,00
04.122.0003.2.191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS		90.000,00		90.000,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		2.000,00		2.000,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		1.000,00		1.000,00
09.271.0049.0.000.000	PROPORCIONAR AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS O ATENDIMENTO PREVIDENCIARIO EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E DIREITOS TRABALHISTAS INTITUIDOS POR LEI.		500,00		500,00
09.271.0049.2.034.000	ENCARGOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL		500,00		500,00
09.271.0050.0.000.000	DAR ATENDIMENTO AOS SERVIDORES VITIMAS DE ACIDENTES DE TRABALHO, GARANTINDO SEUS DIREITOS E POSSIVEL REINTEGRACAO AO TRABALHO.		500,00		500,00
09.271.0050.2.034.000	ENCARGOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL		500,00		500,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		1.000,00		1.000,00
09.272.0020.0.000.000	PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS		1.000,00		1.000,00
09.272.0020.2.034.000	ENCARGOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	220.000,00	8.424.000,00		8.644.000,00
	Total do Orgao	220.000,00	8.424.000,00		8.644.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.02.01 GABINETE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		2.998.510,00	2.998.510,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		2.998.510,00	2.998.510,00
04.122.0003.0.000.000	DAR INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO EFICIENTE DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS, ALCANCANDO O MAXIMO DE RESULTADOS COM RACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.		184.210,00	184.210,00
04.122.0003.2.041.000	FESTEJOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE		26.210,00	26.210,00
04.122.0003.2.231.000	ASSOCIACAO DE ORQUIDOFILOS DE ASSIS		16.000,00	16.000,00
04.122.0003.2.251.000	COMBUSTIVEIS		5.000,00	5.000,00
04.122.0003.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE		7.000,00	7.000,00
04.122.0003.2.620.000	CONTRATOS DIVERSOS		100.000,00	100.000,00
04.122.0003.2.675.000	AADVAR - Associacao de Amigos e Deficientes Visuais de Assis e Regiao		30.000,00	30.000,00
04.122.0015.0.000.000	CONCEDER BENEFICIOS FINANCEIROS AS ENTIDADES DE FILANTROPIA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL		112.800,00	112.800,00
04.122.0015.2.106.000	CONS.INTERM.V.PARANAPANEMA-CIVAP		112.800,00	112.800,00
04.122.0077.0.000.000	ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.		2.701.500,00	2.701.500,00
04.122.0077.2.001.000	ADMINISTRACAO DO GABINETE		2.571.500,00	2.571.500,00
04.122.0077.2.191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS		120.000,00	120.000,00
04.122.0077.2.416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA		10.000,00	10.000,00
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		201.300,00	201.300,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		8.000,00	8.000,00
08.241.0034.0.000.000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ATENDIMENTO A TODA A POPULACAO CARENTE, COM O PRPOSITO DE INCLUSAO SOCIAL E RESGATE DA CIDADANIA, O ATENDIMENTO INCLUI CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.		8.000,00	8.000,00
08.241.0034.2.433.000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		8.000,00	8.000,00
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		6.000,00	6.000,00
08.242.0034.0.000.000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ATENDIMENTO A TODA A POPULACAO CARENTE, COM O PRPOSITO DE INCLUSAO SOCIAL E RESGATE DA CIDADANIA, O ATENDIMENTO INCLUI CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.		6.000,00	6.000,00
08.242.0034.2.016.000	CONS.MUNIC.PESSOA PORT.DEFICIENCIA		6.000,00	6.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		187.300,00	187.300,00
08.244.0034.0.000.000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ATENDIMENTO A TODA A POPULACAO CARENTE, COM O PRPOSITO DE INCLUSAO		187.300,00	187.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.02.01 GABINETE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	SOCIAL E RESGATE DA CIDADANIA, O ATENDIMENTO INCLUI CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.			
08.244.0034.2.043.000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		87.300,00	87.300,00
08.244.0034.2.693.000	CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS		100.000,00	100.000,00
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania		8.000,00	8.000,00
14.421.0000.0.000.000	Custodia e Reintegracao Social		8.000,00	8.000,00
14.421.0034.0.000.000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ATENDIMENTO A TODA A POPULACAO CARENTE, COM O PRPOSITO DE INCLUSAO SOCIAL E RESGATE DA CIDADANIA, O ATENDIMENTO INCLUI CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.		8.000,00	8.000,00
14.421.0034.2.434.000	CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGAS - COMUD		8.000,00	8.000,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		3.207.810,00	3.207.810,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		3.207.810,00	3.207.810,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.03.01 GABINETE - GOVERNO E ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.670.700,00	1.670.700,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.560.700,00	1.560.700,00
04.122.0077.0.000.000	ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.		1.560.700,00	1.560.700,00
04.122.0077.2.001.000	ADMINISTRACAO DO GABINETE		844.700,00	844.700,00
04.122.0077.2.191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS		107.000,00	107.000,00
04.122.0077.2.251.000	COMBUSTIVEIS		5.000,00	5.000,00
04.122.0077.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE		183.000,00	183.000,00
04.122.0077.2.416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA		20.000,00	20.000,00
04.122.0077.2.620.000	CONTRATOS DIVERSOS		267.000,00	267.000,00
04.122.0077.2.622.000	Contratos de Alugueis		134.000,00	134.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		110.000,00	110.000,00
04.123.0015.0.000.000	CONCEDER BENEFICIOS FINANCEIROS AS ENTIDADES DE FILANTROPIA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL		110.000,00	110.000,00
04.123.0015.2.248.000	ACIA - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS		110.000,00	110.000,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		1.670.700,00	1.670.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
UNIDADE EXECUTORA...: 02.03.02 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		180.800,00	180.800,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		180.800,00	180.800,00
04.122.0077.0.000.000	ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.		180.800,00	180.800,00
04.122.0077.2.468.000	DIVISAO DE IMPRENSA E DIVULGACAO		180.800,00	180.800,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		180.800,00	180.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
UNIDADE EXECUTORA...: 02.03.03 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		489.600,00	489.600,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		489.600,00	489.600,00
04.122.0077.0.000.000	ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.		489.600,00	489.600,00
04.122.0077.2.469.000	DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS		489.600,00	489.600,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		489.600,00	489.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
UNIDADE EXECUTORA...: 02.03.04 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO INTERNA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		593.600,00	593.600,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		593.600,00	593.600,00
04.122.0077.0.000.000	ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.		593.600,00	593.600,00
04.122.0077.2.470.000	DIVISAO DE COMUNICACAO INTERNA		593.600,00	593.600,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		593.600,00	593.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
UNIDADE EXECUTORA...: 02.03.05 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		306.200,00	306.200,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		306.200,00	306.200,00
04.122.0077.0.000.000	ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.		306.200,00	306.200,00
04.122.0077.2.471.000	DIVISAO DE INFORMATICA		306.200,00	306.200,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		306.200,00	306.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINJSTRACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.03.07 RELACOES INSTITUCIONAIS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		3.557.300,00		3.557.300,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		3.557.300,00		3.557.300,00
04.122.0010.0.000.000	RESPEITO AO CONSUMIDOR		201.100,00		201.100,00
04.122.0010.2.481.000	PROCOM - PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		171.100,00		171.100,00
04.122.0010.2.622.000	Contratos de Alugueis		30.000,00		30.000,00
04.122.0042.0.000.000	PROMOVER A INTERACAO DOS MUNICIPES E PARTICIPACAO NA ADMINISTRACAO MUNICIPAL ATRAVES DO CONTROLE SOCIAL.		83.200,00		83.200,00
04.122.0042.2.659.000	CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		83.200,00		83.200,00
04.122.0068.0.000.000	CADASTRAR OS JOVENS PARA O SERVICO MILITAR		184.500,00		184.500,00
04.122.0068.2.028.000	CONV. DELEGACIA E JUNTA DO SERV. MILITAR		86.300,00		86.300,00
04.122.0068.2.082.000	CONVENIO TIRO DE GUERRA 02-046		98.200,00		98.200,00
04.122.0070.0.000.000	OFERECER CREDITO A JUROS MENOR, PARA FACILITRA COMPRAS DE EQUIPAMENTOS E OUTROS PERTENCES PARA REALIZACAO DE NEGOCIOS E GERACAO DE EMPREGOS		282.500,00		282.500,00
04.122.0070.2.108.000	CONVENIO BANCO DO POVO		86.300,00		86.300,00
04.122.0070.2.123.000	CONV.SECRETARIA EMPREGO REL. TRABALHO		136.200,00		136.200,00
04.122.0070.2.622.000	Contratos de Alugueis		60.000,00		60.000,00
04.122.0077.0.000.000	ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DCS RECURSOS FINANCEIROS.		2.806.000,00		2.806.000,00
04.122.0077.2.191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS		2.406.000,00		2.406.000,00
04.122.0077.2.565.000	ATIVIDADE DELEGADA - SSP		400.000,00		400.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		150.600,00		150.600,00
27.813.0000.0.000.000	Lazer		150.600,00		150.600,00
27.813.0003.0.000.000	DAR INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO EFICIENTE DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS, ALCANCANDO O MAXIMO DE RESULTADOS COM RACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.		150.600,00		150.600,00
27.813.0003.2.239.000	CENTRO SOCIAL URBANO		30.600,00		30.600,00
27.813.0003.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE		120.000,00		120.000,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		3.707.900,00		3.707.900,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		6.948.800,00		6.948.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.04.01 GABINETE - FAZENDA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		701.500,00	701.500,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		701.500,00	701.500,00
04.123.0077.0.000.000	ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.		701.500,00	701.500,00
04.123.0077.2.001.000	ADMINISTRACAO DO GABINETE		322.500,00	322.500,00
04.123.0077.2.191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS		86.300,00	86.300,00
04.123.0077.2.251.000	COMBUSTIVEIS		5.000,00	5.000,00
04.123.0077.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE		27.700,00	27.700,00
04.123.0077.2.416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA		50.000,00	50.000,00
04.123.0077.2.620.000	CONTRATOS DIVERSOS		150.000,00	150.000,00
04.123.0077.2.622.000	Contratos de Aluguéis		60.000,00	60.000,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		701.500,00	701.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.04.02 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E PATRIMONIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		816.800,00	816.800,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		816.800,00	816.800,00
04.122.0062.0.000.000	PESQUISAR O PRODUTO, COM MELHOR QUALIDADE, MENOR PRECO E VANTAGENS NOS PRAZOS DE PAGAMENTO E ENTREGA		816.800,00	816.800,00
04.122.0062.2.472.000	DIVISAO DE COMPRAS E LICITACAO		448.000,00	448.000,00
04.122.0062.2.473.000	DIVISAO DE ALMOXARIFADO		96.400,00	96.400,00
04.122.0062.2.474.000	DIVISAO DE PATRIMONIO		112.400,00	112.400,00
04.122.0062.2.620.000	CONTRATOS DIVERSOS		160.000,00	160.000,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		816.800,00	816.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.04.03 DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E CADASTRO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		3.253.700,00	3.253.700,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		2.186.200,00	2.186.200,00
04.122.0063.0.000.000	DAR AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CAPACITACAO AOS FUNCIONARIOS E COBRANCAS DE TRIBUTOS		2.186.200,00	2.186.200,00
04.122.0063.2.027.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		30.000,00	30.000,00
04.122.0063.2.476.000	DIVISAO DE CADASTRO IMOBILIARIOS		680.600,00	680.600,00
04.122.0063.2.477.000	DIVISAO DE FISCALIZACAO		975.600,00	975.600,00
04.122.0063.2.620.000	CONTRATOS DIVERSOS		100.000,00	100.000,00
04.122.0063.2.623.000	TARIFAS BANCARIAS		400.000,00	400.000,00
04.129.0000.0.000.000	Administracao de Receitas		1.067.500,00	1.067.500,00
04.129.0063.0.000.000	DAR AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CAPACITACAO AOS FUNCIONARIOS E COBRANCAS DE TRIBUTOS		1.067.500,00	1.067.500,00
04.129.0063.2.475.000	DIVISAO DE TRIBUTACAO E RENDAS		907.500,00	907.500,00
04.129.0063.2.620.000	CONTRATOS DIVERSOS		160.000,00	160.000,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		3.253.700,00	3.253.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.04.04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.128.000,00	1.128.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		1.128.000,00	1.128.000,00
04.123.0064.0.000.000	REGISTRAR TODOS OS FATOS CONTABEIS, ACOMPANHAR A EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		1.128.000,00	1.128.000,00
04.123.0064.2.478.000	DIVISAO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		272.500,00	272.500,00
04.123.0064.2.479.000	DIVISAO DE TESOURARIA E FINANÇAS		296.900,00	296.900,00
04.123.0064.2.480.000	DIVISAO DE CONTABILIDADE		453.600,00	453.600,00
04.123.0064.2.620.000	CONTRATOS DIVERSOS		105.000,00	105.000,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		1.128.000,00	1.128.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		5.900.000,00	5.900.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.349.800,00	1.349.800,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.349.800,00	1.349.800,00
04.122.0077.0.000.000	ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.		1.349.800,00	1.349.800,00
04.122.0077.2.056.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		469.700,00	469.700,00
04.122.0077.2.191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS		395.500,00	395.500,00
04.122.0077.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE		434.600,00	434.600,00
04.122.0077.2.416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA		30.000,00	30.000,00
04.122.0077.2.620.000	CONTRATOS DIVERSOS		20.000,00	20.000,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		1.349.800,00	1.349.800,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Assis

Programa de Trabalho#
Exercicio de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.02 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte		136.700,00	136.700,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario		136.700,00	136.700,00
26.782.0021.0.000.000	CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS		136.700,00	136.700,00
26.782.0021.2.167.000	CONSORCIO INTERM.P/CONSERV.MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS		35.500,00	35.500,00
26.782.0021.2.482.000	GALERIAS E DRENAGENS		101.200,00	101.200,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		136.700,00	136.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	170.000,00	4.770.000,00	4.940.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	170.000,00	1.061.200,00	1.231.200,00
15.451.0005.0.000.000	PLANEJAR E PROJETAR A AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS, CONTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS.	170.000,00	1.061.200,00	1.231.200,00
15.451.0005.1.340.000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	100.000,00		100.000,00
15.451.0005.1.474.000	GUIAS E SARJETAS E SARJETOES	70.000,00		70.000,00
15.451.0005.2.105.000	RECAPEAMENTO E MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO		1.000.000,00	1.000.000,00
15.451.0005.2.482.000	GALERIAS E DRENAGENS		61.200,00	61.200,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		3.708.800,00	3.708.800,00
15.452.0077.0.000.000	ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.		3.708.800,00	3.708.800,00
15.452.0077.2.056.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		3.708.800,00	3.708.800,00
	Total UNIDADE EXECUT.....	170.000,00	4.770.000,00	4.940.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.04 PLANEJAMENTO E PROJETOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		1.192.300,00	1.192.300,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		1.192.300,00	1.192.300,00
15.452.0077.0.000.000	ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.		1.192.300,00	1.192.300,00
15.452.0077.2.056.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		1.142.300,00	1.142.300,00
15.452.0077.2.622.000	Contratos de Alugueis		50.000,00	50.000,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		1.192.300,00	1.192.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.05 DEPARTAMENTO DE APOIO E MANUTENCAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.308.800,00	1.308.800,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.308.800,00	1.308.800,00
04.122.0077.0.000.000	ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.		1.308.800,00	1.308.800,00
04.122.0077.2.056.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		507.800,00	507.800,00
04.122.0077.2.251.000	COMBUSTIVEIS		300.000,00	300.000,00
04.122.0077.2.490.000	MANUTENCAO DE VEICULOS		501.000,00	501.000,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		1.308.800,00	1.308.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.06 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		647.600,00	647.600,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		647.600,00	647.600,00
04.122.0077.0.000.000	ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.		647.600,00	647.600,00
04.122.0077.2.056.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		647.600,00	647.600,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		647.600,00	647.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte		1.237.900,00	1.237.900,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario		1.237.900,00	1.237.900,00
26.782.0027.0.000.000	CONTRLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO, MELHORIAS NA SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL, CAPACITACAO DOS AGENTES DE TRANSITO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DAS VIAS PUBLICAS.		1.237.900,00	1.237.900,00
26.782.0027.2.056.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		710.900,00	710.900,00
26.782.0027.2.484.000	DIVISAO DE SINALIZACAO, FISCALIZACAO E PROJETOS		392.000,00	392.000,00
26.782.0027.2.527.000	IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TOPONIMICA EM RUAS E AVENIDAS		130.000,00	130.000,00
26.782.0027.2.600.000	ELABORACAO DE PLANO MUNICIPAL DE TRANSITO E CRIACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRAN		5.000,00	5.000,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		1.237.900,00	1.237.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.08 TERMINAL RODOVIARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte		409.200,00	409.200,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario		409.200,00	409.200,00
26.782.0009.0.000.000	MELHORAR AS CONDICoes FISICAS DO TERMINAL RODOVIARIO E PRESTACAO DE SERVICOS AOS USUARIOS.		409.200,00	409.200,00
26.782.0009.2.081.000	TERMINAL RODOVIARIO		409.200,00	409.200,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		409.200,00	409.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.09 CEMITERIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		477.700,00	477.700,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		477.700,00	477.700,00
15.452.0007.0.000.000	DAR MANUTENCAO NO CEMITERIO MUNICIPAL, COMO PINTURA, CONSTRUCAO DE CARNEIRAS E LIMPEZA E AMPLIACAO DE AREA		477.700,00	477.700,00
15.452.0007.2.056.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		477.700,00	477.700,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		477.700,00	477.700,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	170.000,00	11.530.000,00	11.700.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		413.122,13	413.122,13
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		413.122,13	413.122,13
12.122.0077.0.000.000	ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.		413.122,13	413.122,13
12.122.0077.2.001.000	ADMINISTRACAO DO GABINETE		403.122,13	403.122,13
12.122.0077.2.619.000	CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCACAO, DA ALIMENTACAO E FUNDEB		10.000,00	10.000,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		413.122,13	413.122,13

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.02 DEPARTAMENTO DE ADMIN. E PLANEJAMENTO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		9.278.633,23		9.278.633,23
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		2.460.663,43		2.460.663,43
12.122.0077.0.000.000	ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.		2.460.663,43		2.460.663,43
12.122.0077.2.056.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		2.460.663,43		2.460.663,43
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		3.260.395,06		3.260.395,06
12.306.0011.0.000.000	IMPLANTAR UM NOVO CONCEITO EM ALIMENTACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROMOVENDO UMA MERENDA DE QUALIDADE PARA TODAS AS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL.		3.260.395,06		3.260.395,06
12.306.0011.2.289.000	PNAE - EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MERENDA ESCOLAR		22.578,11		22.578,11
12.306.0011.2.290.000	PNAE - CRECHE - MERENDA ESCOLAR		470.773,41		470.773,41
12.306.0011.2.291.000	PNAE - PRE-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR		270.145,11		270.145,11
12.306.0011.2.292.000	PNAE - FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR		629.691,62		629.691,62
12.306.0011.2.405.000	PNAE - ENSINO MEDIO - MERENDA ESCOLAR		240.239,02		240.239,02
12.306.0011.2.432.000	PNAE - MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCACAO		67.734,33		67.734,33
12.306.0011.2.443.000	PNAE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE		9.506,57		9.506,57
12.306.0011.2.507.000	GENEROS PARA ALIMENTACAO - REC. ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL		745.482,31		745.482,31
12.306.0011.2.508.000	GENEROS PARA ALIMENTACAO-RECURSOS ESTADUAL - ENSINO MEDIO		465.017,81		465.017,81
12.306.0011.2.509.000	GENEROS PARA ALIMENTACAO - RECURSO - ESTADUAL - EJA		69.358,93		69.358,93
12.306.0011.2.692.000	PNAE-AGRICULTURA FAMILIAR		269.867,84		269.867,84
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		3.019.670,00		3.019.670,00
12.361.0011.0.000.000	IMPLANTAR UM NOVO CONCEITO EM ALIMENTACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROMOVENDO UMA MERENDA DE QUALIDADE PARA TODAS AS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL.		3.019.670,00		3.019.670,00
12.361.0011.2.058.000	COZINHA PILOTO		2.669.670,00		2.669.670,00
12.361.0011.2.683.000	FRENTE DE TRABALHO		350.000,00		350.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		537.904,74		537.904,74
12.367.0031.0.000.000	A INCLUSAO DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS A EDUCACAO FORMAL E FOMENTANDO ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES COMO O PROGRAMA DE EQUOTERAPIA E EQUITACAO.		537.904,74		537.904,74
12.367.0031.2.124.000	SOC. FILANT. "NOSSO LAR" DE ASSS		246.904,74		246.904,74
12.367.0031.2.421.000	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSIS		291.000,00		291.000,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		9.278.633,23		9.278.633,23

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		601.328,92	601.328,92
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		601.328,92	601.328,92
12.361.0077.0.000.000	ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.		601.328,92	601.328,92
12.361.0077.2.486.000	LICITACAO/COMPRAS/ALMOXARIFADO/PATRIMONIO E PRESTACAO DE CONTAS		601.328,92	601.328,92
	Total UNIDADE EXECUT.....		601.328,92	601.328,92

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.04 DEPARTAMENTO DE PESSOAL E QUALIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		403.000,00	403.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		403.000,00	403.000,00
12.361.0013.0.000.000	FORMACAO DE PROFISSIONAS PARA A EDUCACAO		403.000,00	403.000,00
12.361.0013.2.487.000	RECURSOS HUMANOS/ESTAGIOS/AVALIACAO DA QUALIDADE		403.000,00	403.000,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		403.000,00	403.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		3.807.268,72	3.807.268,72
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		3.807.068,72	3.807.068,72
12.361.0014.0.000.000	PROMOVER A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, PROPORCIONANDO MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO.		700.200,00	700.200,00
12.361.0014.2.490.000	MANUTENCAO DE VEICULOS		700.200,00	700.200,00
12.361.0041.0.000.000	PERMITIR O ACESSO DAS CRIANCAS DA REDE DE ENSINO MORADORAS EM AREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS		3.106.868,72	3.106.868,72
12.361.0041.2.293.000	PNATE - PROGR.NAC. APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - FUNDAMENTAL		2.068,72	2.068,72
12.361.0041.2.489.000	DIVISAO DE TRANSPORTES DE ALUNOS		3.104.800,00	3.104.800,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		100,00	100,00
12.362.0041.0.000.000	PERMITIR O ACESSO DAS CRIANCAS DA REDE DE ENSINO MORADORAS EM AREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS		100,00	100,00
12.362.0041.2.295.000	PNATE - PROGR.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR - ENSINO MEDIO		100,00	100,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		100,00	100,00
12.365.0041.0.000.000	PERMITIR O ACESSO DAS CRIANCAS DA REDE DE ENSINO MORADORAS EM AREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS		100,00	100,00
12.365.0041.2.431.000	PNATE - PROGR. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR - INFANTIL		100,00	100,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		3.807.268,72	3.807.268,72

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	1.712.000,00	19.374.947,00	509.700,00	21.596.647,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.712.000,00	9.726.047,00	348.800,00	11.786.847,00
12.361.0017.0.000.000	ORGANIZAR O ENSINO BASICO NO MUNICIPIO DE ASSIS EM TODAS AS AREAS.	1.712.000,00	9.574.047,00	348.800,00	11.634.847,00
12.361.0017.0.021.000	CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.			348.800,00	348.800,00
12.361.0017.1.132.000	IMPLANTACAO DO PROJETO DIGITAL NAS ESCOLAS	102.000,00			102.000,00
12.361.0017.1.553.000	AMPLIACAO E REFORMA DA EMEF LUCAS THOMAS MENK	1.410.000,00			1.410.000,00
12.361.0017.1.635.000	REFORMA / ADEQUACAO PREDIOS ESCOLARES	200.000,00			200.000,00
12.361.0017.2.191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS		1.593.667,00		1.593.667,00
12.361.0017.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE		718.900,00		718.900,00
12.361.0017.2.416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA		100.000,00		100.000,00
12.361.0017.2.491.000	ENSINO FUNDAMENTAL		5.551.480,00		5.551.480,00
12.361.0017.2.620.000	CONTRATOS DIVERSOS		1.610.000,00		1.610.000,00
12.361.0038.0.000.000	GESTAO DAS UNIDADES ESCOLARES, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS GESTORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		152.000,00		152.000,00
12.361.0038.2.495.000	NUCLEO PEDAGOGICO ATPS.- FORM. CONTINUADA		146.500,00		146.500,00
12.361.0038.2.496.000	CENTRO DE CAPACITACAO		100,00		100,00
12.361.0038.2.497.000	CAPACITACAO PROFISSIONAL - TECNICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS		5.400,00		5.400,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		9.538.600,00	160.900,00	9.699.500,00
12.365.0017.0.000.000	ORGANIZAR O ENSINO BASICO NO MUNICIPIO DE ASSIS EM TODAS AS AREAS.		7.088.100,00	160.900,00	7.249.000,00
12.365.0017.0.021.000	CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.			160.900,00	160.900,00
12.365.0017.2.191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS		535.700,00		535.700,00
12.365.0017.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE		661.400,00		661.400,00
12.365.0017.2.416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA		5.000,00		5.000,00
12.365.0017.2.492.000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		2.782.500,00		2.782.500,00
12.365.0017.2.493.000	EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		2.111.500,00		2.111.500,00
12.365.0017.2.620.000	CONTRATOS DIVERSOS		992.000,00		992.000,00
12.365.0037.0.000.000	AMPLIAR A REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DISPONIBILIZANDO RECURSOS AOS PARCEIROS DA EDUCACAO NO MUNICIPIO DE ASSIS		2.420.500,00		2.420.500,00
12.365.0037.2.419.000	CASA DA MENINA SAO FRANCISCO DE ASSIS		1.620.500,00		1.620.500,00
12.365.0037.2.420.000	CASA DA CRIANCA DOM ANTONIO JOSE DOS SANTOS		800.000,00		800.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		1.000,00		1.000,00
12.366.0024.0.000.000	AMPLIAR A EDUCACAO MUNICIPAL, DISPONIBILIZANDO OPORTUNIDADE DE APRENDIZADO A JOVENS E ADULTOS		1.000,00		1.000,00
12.366.0024.2.033.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		1.000,00		1.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		139.300,00		139.300,00
12.367.0026.0.000.000	PROMOVER ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.		139.300,00		139.300,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Assis

Programa de Trabalho#
Exercicio de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.367.0026.2.068.000	EDUCACAO ESPECIAL		138.300,00		138.300,00
12.367.0026.2.191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS		1.000,00		1.000,00
	Total UNIDADE EXECUT.....	1.712.000,00	19.374.947,00	509.700,00	21.596.647,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.07 FUNDEB-FDO.M.DES.ED.BAS.VAL.PROF.EDUC.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total	
12.000.0000.0.000.000	Educacao		37.400.000,00	37.400.000,00	
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		24.436.200,00	24.436.200,00	
12.361.0017.0.000.000	ORGANIZAR O ENSINO BASICO NO MUNICIPIO DE ASSIS EM TODAS AS AREAS.		24.064.200,00	24.064.200,00	
12.361.0017.2.191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS		1.064.100,00	1.064.100,00	
12.361.0017.2.498.000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 60%		18.546.600,00	18.546.600,00	
12.361.0017.2.499.000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		4.453.400,00	4.453.400,00	
12.361.0017.2.611.000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - EXERCICIO 2015		100,00	100,00	
12.361.0040.0.000.000	CONTRIBUICAO AO PASEP		372.000,00	372.000,00	
12.361.0040.2.021.000	CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.		372.000,00	372.000,00	
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		12.300.500,00	12.300.500,00	
12.365.0017.0.000.000	ORGANIZAR O ENSINO BASICO NO MUNICIPIO DE ASSIS EM TODAS AS AREAS.		12.300.500,00	12.300.500,00	
12.365.0017.2.501.000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB MAGISTERIO 60%		8.774.600,00	8.774.600,00	
12.365.0017.2.503.000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB MAGISTERIO 60%		3.525.900,00	3.525.900,00	
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		663.300,00	663.300,00	
12.367.0026.0.000.000	PROMOVER ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.		663.300,00	663.300,00	
12.367.0026.2.272.000	EDUCACAO ESPECIAL, EQUOTERAPIA E EQUITACAO - 60%		663.300,00	663.300,00	
	Total UNIDADE EXECUT.....		37.400.000,00	37.400.000,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.712.000,00	71.278.300,00	509.700,00	73.500.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRET. MUNIC.NEGOCIOS JURIDICOS
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.07.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.600.000,00	1.600.000,00
04.062.0000.0.000.000	Defesa do Interesse Publico no Processo		1.600.000,00	1.600.000,00
04.062.0003.0.000.000	DAR INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO EFICIENTE DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS, ALCANCANDO O MAXIMO DE RESULTADOS COM RACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.		1.600.000,00	1.600.000,00
04.062.0003.2.056.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		1.448.300,00	1.448.300,00
04.062.0003.2.191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS		8.600,00	8.600,00
04.062.0003.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE		2.300,00	2.300,00
04.062.0003.2.416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA		1.000,00	1.000,00
04.062.0003.2.620.000	CONTRATOS DIVERSOS		90.000,00	90.000,00
04.062.0003.2.622.000	Contratos de Aluguéis		49.800,00	49.800,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		1.600.000,00	1.600.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.600.000,00	1.600.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL IND. COM. E TURISMO
 UNIDADE EXECUTORA....: 02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL IND.COM.E TURISMO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		727.100,00	727.100,00
23.691.0000.0.000.000	Promocao Comercial		727.100,00	727.100,00
23.691.0003.0.000.000	DAR INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO EFICIENTE DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS, ALCANCANDO O MAXIMO DE RESULTADOS COM RACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.		679.600,00	679.600,00
23.691.0003.2.062.000	APOIO AO DESENV.DE ATIV.DO PARQUE "JORGE A DE OLIVEIRA"		323.500,00	323.500,00
23.691.0003.2.191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS		37.500,00	37.500,00
23.691.0003.2.251.000	COMBUSTIVEIS		5.000,00	5.000,00
23.691.0003.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE		228.600,00	228.600,00
23.691.0003.2.416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA		6.000,00	6.000,00
23.691.0003.2.622.000	Contratos de Aluguéis		79.000,00	79.000,00
23.691.0059.0.000.000	PROMOVER EVENTOS PARA OS EMPRESARIOS BUSCANDO MAIOR ENFASE A GERACAO DE NEGOCIOS		47.500,00	47.500,00
23.691.0059.2.194.000	APOIO AO PROJETO DE FOMENTO DE GERACAO DE NEGOCIOS		47.500,00	47.500,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		727.100,00	727.100,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		727.100,00	727.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.09.01 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-GESTAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		2.145.313,77	2.145.313,77
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		2.145.313,77	2.145.313,77
08.244.0003.0.000.000	DAR INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO EFICIENTE DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS, ALCANCANDO O MAXIMO DE RESULTADOS COM RACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.		1.827.813,77	1.827.813,77
08.244.0003.2.056.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		1.543.413,77	1.543.413,77
08.244.0003.2.191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS		190.400,00	190.400,00
08.244.0003.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE		26.500,00	26.500,00
08.244.0003.2.416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA		20.000,00	20.000,00
08.244.0003.2.622.000	Contratos de Alugueis		47.500,00	47.500,00
08.244.0022.0.000.000	DISPONIBILIZAR OPORTUNIDADES A TODOS ATRAVES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, OFICINAS E INCLUSAO SOCIAL		311.500,00	311.500,00
08.244.0022.2.494.000	ENSINO PROFISSIONALIZANTE		311.500,00	311.500,00
08.244.0042.0.000.000	PROMOVER A INTERACAO DOS MUNICIPES E PARTICIPACAO NA ADMINISTRACAO MUNICIPAL ATRAVES DO CONTROLE SOCIAL.		6.000,00	6.000,00
08.244.0042.2.510.000	CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		6.000,00	6.000,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		2.145.313,77	2.145.313,77

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA....: 02.09.02 FUNDO M.A.SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		2.652.806,00	2.652.806,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		70.250,00	70.250,00
08.241.0034.0.000.000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ATENDIMENTO A TODA A POPULACAO CARENTE, COM O PRPOSITO DE INCLUSAO SOCIAL E RESGATE DA CIDADANIA, O ATENDIMENTO INCLUI CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.		70.250,00	70.250,00
08.241.0034.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE		6.250,00	6.250,00
08.241.0034.2.661.000	CCI - Centro de Convivencia do Idoso		64.000,00	64.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		2.582.556,00	2.582.556,00
08.244.0034.0.000.000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ATENDIMENTO A TODA A POPULACAO CARENTE, COM O PRPOSITO DE INCLUSAO SOCIAL E RESGATE DA CIDADANIA, O ATENDIMENTO INCLUI CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.		10.000,00	10.000,00
08.244.0034.2.603.000	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.000,00	10.000,00
08.244.0043.0.000.000	AMPLIAR A REDE DE ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DISPONIBILIZANDO RECURSOS AOS DIVERSOS PARCEIROS DO SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		211.000,00	211.000,00
08.244.0043.2.080.000	SUBVENCAO A ENTIDADES COM REC. MUNICIPIO		211.000,00	211.000,00
08.244.0044.0.000.000	ATENDIMENTO, PROTECAO E CONVIVENCIA FAMILIAR		2.361.556,00	2.361.556,00
08.244.0044.2.059.000	C.R.A.S. - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.255.106,00	2.255.106,00
08.244.0044.2.251.000	COMBUSTIVEIS		10.000,00	10.000,00
08.244.0044.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE		55.950,00	55.950,00
08.244.0044.2.622.000	Contratos de Alugueis		40.500,00	40.500,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		2.652.806,00	2.652.806,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.09.03 FUNDO M.A.SOCIAL-MEDIA COMPLEXIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		1.144.200,00	1.144.200,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		162.600,00	162.600,00
08.241.0034.0.000.000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ATENDIMENTO A TODA A POPULACAO CARENTE, COM O PRPOSITO DE INCLUSAO SOCIAL E RESGATE DA CIDADANIA, O ATENDIMENTO INCLUI CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.		113.600,00	113.600,00
08.241.0034.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE		22.500,00	22.500,00
08.241.0034.2.667.000	CENTRO DIA DO IDOSO		91.100,00	91.100,00
08.241.0045.0.000.000	PROGRAMA ESPECIAL DE PROT. AS FAMILIAS E INDIVIDUOS COM VIOLACAO DE DIREITOS		49.000,00	49.000,00
08.241.0045.2.251.000	COMBUSTIVEIS		20.000,00	20.000,00
08.241.0045.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE		12.500,00	12.500,00
08.241.0045.2.622.000	Contratos de Alugueis		16.500,00	16.500,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		981.600,00	981.600,00
08.244.0043.0.000.000	AMPLIAR A REDE DE ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DISPONIBILIZANDO RECURSOS AOS DIVERSOS PARCEIROS DO SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		397.500,00	397.500,00
08.244.0043.2.080.000	SUBVENCAO A ENTIDADES COM REC. MUNICIPIO		397.500,00	397.500,00
08.244.0045.0.000.000	PROGRAMA ESPECIAL DE PROT. AS FAMILIAS E INDIVIDUOS COM VIOLACAO DE DIREITOS		584.100,00	584.100,00
08.244.0045.2.511.000	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL		584.100,00	584.100,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		1.144.200,00	1.144.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.09.04 FUNDO M.A.SOCIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		1.042.700,00		1.042.700,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		649.500,00		649.500,00
08.243.0045.0.000.000	PROGRAMA ESPECIAL DE PROT. AS FAMILIAS E INDIVIDUOS COM VIOLACAO DE DIREITOS		649.500,00		649.500,00
08.243.0045.2.512.000	CASA DE ACOLHIMENTO		649.500,00		649.500,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		393.200,00		393.200,00
08.244.0034.0.000.000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ATENDIMENTO A TODA A POPULACAO CARENTE, COM O PRPOSITO DE INCLUSAO SOCIAL E RESGATE DA CIDADANIA, O ATENDIMENTO INCLUI CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.		161.700,00		161.700,00
08.244.0034.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE		20.000,00		20.000,00
08.244.0034.2.513.000	CASA DE PASSAGEM		141.700,00		141.700,00
08.244.0043.0.000.000	AMPLIAR A REDE DE ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DISPONIBILIZANDO RECURSOS AOS DIVERSOS PARCEIROS DO SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		211.500,00		211.500,00
08.244.0043.2.080.000	SUBVENCAO A ENTIDADES COM REC. MUNICIPIO		211.500,00		211.500,00
08.244.0044.0.000.000	ATENDIMENTO, PROTECAO E CONVIVENCIA FAMILIAR		20.000,00		20.000,00
08.244.0044.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE		20.000,00		20.000,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		1.042.700,00		1.042.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.09.05 FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		292.200,00	292.200,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		292.200,00	292.200,00
08.243.0048.0.000.000	ASSISTIR A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DESAMPARADOS, VITIMAS DE ABUSO SEXUAL E EXPLORACAO DO TRABALHO INFANTIL, EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO DOS DIREITOS DA CRINCA E DO ADOLESCENTE, PROPORCIONAR TODA ASSISTENCIA POSSIVEL PARA A RECUPERACAO, RECONDUCAO E INSERCAO DO JOVEM AO CONTEXTO FAMILIAR.		292.200,00	292.200,00
08.243.0048.2.007.000	ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE		5.600,00	5.600,00
08.243.0048.2.017.000	CONSELHO TUTELAR		286.600,00	286.600,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		292.200,00	292.200,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		7.277.219,77	7.277.219,77

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLOCO GESTAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		10.032.000,00	510.000,00	10.542.000,00
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		10.032.000,00	510.000,00	10.542.000,00
10.122.0003.0.000.000	DAR INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO EFICIENTE DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS, ALCANCANDO O MAXIMO DE RESULTADOS COM RACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.		1.866.000,00	510.000,00	2.376.000,00
10.122.0003.0.021.000	CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.			510.000,00	510.000,00
10.122.0003.2.027.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
10.122.0003.2.251.000	COMBUSTIVEIS		600.000,00		600.000,00
10.122.0003.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE		550.000,00		550.000,00
10.122.0003.2.416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA		420.000,00		420.000,00
10.122.0003.2.427.000	CLUBE DE CADEIRA DE RODAS JOAO LEAO DE CARVALHO		20.000,00		20.000,00
10.122.0003.2.620.000	CONTRATOS DIVERSOS		25.000,00		25.000,00
10.122.0003.2.622.000	Contratos de Alugueis		250.000,00		250.000,00
10.122.0020.0.000.000	PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS		100.000,00		100.000,00
10.122.0020.2.034.000	ENCARGOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
10.122.0083.0.000.000	GESTAO S.U.S.		8.066.000,00		8.066.000,00
10.122.0083.2.187.000	GERENCIAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		81.000,00		81.000,00
10.122.0083.2.189.000	SUPORTE ADMINISTRATIVO		5.709.000,00		5.709.000,00
10.122.0083.2.191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS		1.900.000,00		1.900.000,00
10.122.0083.2.284.000	BOLSISTA ESTAGIARIOS		360.000,00		360.000,00
10.122.0083.2.439.000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		16.000,00		16.000,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		10.032.000,00	510.000,00	10.542.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.02 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		5.531.000,00	5.531.000,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		5.531.000,00	5.531.000,00
10.303.0082.0.000.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		5.531.000,00	5.531.000,00
10.303.0082.2.186.000	OPERACAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		3.221.000,00	3.221.000,00
10.303.0082.2.242.000	FARMACIA POPULAR DO BRASIL		150.000,00	150.000,00
10.303.0082.2.285.000	MANDADOS JUDICIAIS		2.000.000,00	2.000.000,00
10.303.0082.2.286.000	PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA		160.000,00	160.000,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		5.531.000,00	5.531.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE'
UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.03 ATENCAO BASICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		17.720.400,00		17.720.400,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		17.720.400,00		17.720.400,00
10.301.0079.0.000.000	ATENCAO BASICA		17.720.400,00		17.720.400,00
10.301.0079.2.050.000	APOIO AS ACOES DO GERMINAR-GESTANTE/REDE CEGONHA		960.000,00		960.000,00
10.301.0079.2.051.000	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		7.111.000,00		7.111.000,00
10.301.0079.2.176.000	APOIO A MANUTENCAO DAS U.B.S.		9.154.000,00		9.154.000,00
10.301.0079.2.177.000	DESENVOLVIMENTO DO AGITA ASSIS		330.000,00		330.000,00
10.301.0079.2.680.000	PROGRAMA MAIS MEDICOS		91.400,00		91.400,00
10.301.0079.2.682.000	ACADEMIAS DA SAUDE		74.000,00		74.000,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		17.720.400,00		17.720.400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.04 MEDIA ALTA COMPLEX.AMBUL.HOSPITALAR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		39.967.800,00	39.967.800,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		39.967.800,00	39.967.800,00
10.302.0080.0.000.000	MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		39.967.800,00	39.967.800,00
10.302.0080.2.181.000	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIA		7.724.000,00	7.724.000,00
10.302.0080.2.182.000	PARCEIROS DO S.U.S.		12.500.000,00	12.500.000,00
10.302.0080.2.183.000	ATENCAO A SAUDE MENTAL - REABILITACAO		2.434.000,00	2.434.000,00
10.302.0080.2.184.000	REGULACAO DO SISTEMA		619.000,00	619.000,00
10.302.0080.2.185.000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES		4.629.000,00	4.629.000,00
10.302.0080.2.453.000	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		8.881.800,00	8.881.800,00
10.302.0080.2.552.000	SAMU 192 REGIONAL ASSIS SP		3.180.000,00	3.180.000,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		39.967.800,00	39.967.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.05 VIGILANCIA EM SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		2.938.800,00		2.938.800,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		677.000,00		677.000,00
10.304.0081.0.000.000	VIGILANCIA EM SAUDE		677.000,00		677.000,00
10.304.0081.2.179.000	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		677.000,00		677.000,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		2.261.800,00		2.261.800,00
10.305.0081.0.000.000	VIGILANCIA EM SAUDE		2.261.800,00		2.261.800,00
10.305.0081.2.178.000	APOIO A ATENCAO D.S.T. - A.I.D.S. - T.B.		600.000,00		600.000,00
10.305.0081.2.180.000	ACOES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS		1.611.800,00		1.611.800,00
10.305.0081.2.278.000	PROTECAO AOS ANIMAIS E AO MEIO AMBIENTE DE ASSIS E REGIAO		50.000,00		50.000,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		2.938.800,00		2.938.800,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		76.190.000,00	510.000,00	76.700.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUNIC.DE AGRICULTURA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.11.01 AGRICULTURA - GESTAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		226.900,00		226.900,00
20.601.0000.0.000.000	Promocao da Producao Vegetal		226.900,00		226.900,00
20.601.0077.0.000.000	ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.		226.900,00		226.900,00
20.601.0077.2.191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS		100,00		100,00
20.601.0077.2.416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA		100,00		100,00
20.601.0077.2.514.000	MANUTENCAO DO GABINETE		226.700,00		226.700,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		226.900,00		226.900,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		226.900,00		226.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.12.01 MEIO AMBIENTE - GESTAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		1.971.700,00		1.971.700,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		1.971.700,00		1.971.700,00
18.541.0077.0.000.000	ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.		1.971.700,00		1.971.700,00
18.541.0077.2.001.000	ADMINISTRACAO DO GABINETE		507.300,00		507.300,00
18.541.0077.2.191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS		304.700,00		304.700,00
18.541.0077.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE		134.500,00		134.500,00
18.541.0077.2.416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA		30.000,00		30.000,00
18.541.0077.2.515.000	SETOR DE TRANSPORTES		801.200,00		801.200,00
18.541.0077.2.604.000	AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS COLETORES		44.000,00		44.000,00
18.541.0077.2.620.000	CONTRATOS DIVERSOS		150.000,00		150.000,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		1.971.700,00		1.971.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE
 UNIDADE EXECUTORA....: 02.12.02 DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SOLIDO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		2.131.600,00	2.131.600,00
18.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano		2.131.600,00	2.131.600,00
18.512.0047.0.000.000	PROMOVER A SUSTENTABILIDADE NO MUNICPIO DE ASSIS, ATRAVES DE PRATICAS DE RECICLAGEM, E CONSCIENTIZACAO DE TODA POPULACAO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS		2.131.600,00	2.131.600,00
18.512.0047.2.517.000	COLETA E DESTINACAO CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS		2.031.600,00	2.031.600,00
18.512.0047.2.660.000	ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITARIO		100.000,00	100.000,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		2.131.600,00	2.131.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.12.03 LIMPEZA URBANA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		1.990.700,00	1.990.700,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		1.990.700,00	1.990.700,00
18.541.0047.0.000.000	PROMOVER A SUSTENTABILIDADE NO MUNICPIO DE ASSIS, ATRAVES DE PRATICAS DE RECICLAGEM, E CONSCIENTIZACAO DE TODA POPULACAO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS		1.990.700,00	1.990.700,00
18.541.0047.2.518.000	LIMPEZA PUBLICA		1.990.700,00	1.990.700,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		1.990.700,00	1.990.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE
UNIDADE EXECUTORA...: 02.12.04 DEPTO.DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		282.700,00	282.700,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		282.700,00	282.700,00
15.452.0051.0.000.000	PROMOVER A LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS AREAS DO MUNICPIO, COMO COLETA DE LIXO, CAPINA, RETIRADA DE ENTULHOS, BUSCANDO QUALIDADE DE VIDAS AOS MUNICIPES.		282.700,00	282.700,00
15.452.0051.2.519.000	PAISAGISMO		282.700,00	282.700,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		282.700,00	282.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.12.05 PARCEIROS DO MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		5.612.700,00	5.612.700,00
18.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano		4.015.000,00	4.015.000,00
18.512.0060.0.000.000	AMPLIAR AS ATIVIDADES LIGADAS A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE DISPONIBILIZANDO RECURSOS AOS DIVERSOS PARCEIROS DO MUNICIPIO DE ASSIS.		4.015.000,00	4.015.000,00
18.512.0060.2.435.000	CIVAP- PROJETO DE BENEFICIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL		15.000,00	15.000,00
18.512.0060.2.681.000	TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS		4.000.000,00	4.000.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		1.597.700,00	1.597.700,00
18.541.0060.0.000.000	AMPLIAR AS ATIVIDADES LIGADAS A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE DISPONIBILIZANDO RECURSOS AOS DIVERSOS PARCEIROS DO MUNICIPIO DE ASSIS.		1.597.700,00	1.597.700,00
18.541.0060.2.232.000	COOP. DE CATADORES DE MAT. RECICL. DE ASSIS-COOCASSIS		1.500.000,00	1.500.000,00
18.541.0060.2.437.000	CIVAP - PROJETO ECO. VALEVERDE		25.700,00	25.700,00
18.541.0060.2.521.000	APASS-ASSOCIACAO PROTETORA DE ANIMAIS SILVESTRE		72.000,00	72.000,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		5.612.700,00	5.612.700,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		11.989.400,00	11.989.400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.13.01 ADMINISTRACAO DA DIVIDA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		662.500,00		662.500,00
04.062.0000.0.000.000	Defesa do Interesse Publico no Processo		662.500,00		662.500,00
04.062.0066.0.000.000	PRECATORIOS, SENTENCAS JUDICIAIS E PARCELAMENTO DO FGTS E INSS		662.500,00		662.500,00
04.062.0066.2.077.000	ACORDOS E SENTENCAS JUDICIAIS		112.500,00		112.500,00
04.062.0066.2.093.000	PRECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR		350.000,00		350.000,00
04.062.0066.2.249.000	PRECATORIOS - NATUREZA NAO ALIMENTAR		200.000,00		200.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		80.000,00	8.008.000,01	8.088.000,01
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna		80.000,00	6.908.000,01	6.988.000,01
28.843.0000.0.000.000	AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS			6.908.000,01	6.908.000,01
28.843.0000.0.239.000	FINANCIAMENTO C/A CAIXA ECON. FEDERAL MACRO-DRENAGEM			1.561.000,00	1.561.000,00
28.843.0000.0.998.000	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INST.PREV.SERV.MUNIC.DE ASSIS-ASSISPREV			5.347.000,01	5.347.000,01
28.843.0066.0.000.000	PRECATORIOS, SENTENCAS JUDICIAIS E PARCELAMENTO DO FGTS E INSS		80.000,00		80.000,00
28.843.0066.2.061.000	PARCELAMENTO DO INSS		80.000,00		80.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.100.000,00	1.100.000,00
28.846.0000.0.000.000	AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS			1.100.000,00	1.100.000,00
28.846.0000.0.021.000	CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.			1.100.000,00	1.100.000,00
99.000.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.500.000,00	2.500.000,00
99.999.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.500.000,00	2.500.000,00
99.999.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.500.000,00	2.500.000,00
99.999.9999.0.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.500.000,00	2.500.000,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		742.500,00	10.508.000,01	11.250.500,01

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Assis

Programa de Trabalho#
Exercicio de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
UNIDADE EXECUTORA....: 02.13.03 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		5.610.000,00	5.610.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		5.610.000,00	5.610.000,00
15.452.0025.0.000.000	ASSISTENCIA A ILUMINACAO PUBLICA DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS DE NOSSA CIDADE.		5.610.000,00	5.610.000,00
15.452.0025.2.045.000	ILUMINACAO PUBLICA		5.610.000,00	5.610.000,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		5.610.000,00	5.610.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.13.04 FUNBOAS-FDO.MUNIC.CORPO BOMBEIRO ASSSIS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		750.000,00		750.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		750.000,00		750.000,00
04.122.0067.0.000.000	RESGATE E SALVAMENTO EM QUALQUER TIPOS DE ACIDENTES		750.000,00		750.000,00
04.122.0067.2.022.000	CONVENIO CORPO DE BOMBEIRO		750.000,00		750.000,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		750.000,00		750.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		7.102.500,00	10.508.000,01	17.610.500,01
	Total do Orgao	1.882.000,00	203.978.029,77	11.527.700,01	217.387.729,78

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
 Unidade Orcamentaria: 03.13 INST.PREV.S.P.M. ASSIS-ASSISPREV
 UNIDADE EXECUTORA...: 03.13.01 PREVIDENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.791.000,00		1.791.000,00
04.062.0000.0.000.000	Defesa do Interesse Publico no Processo		50.000,00		50.000,00
04.062.0066.0.000.000	PRECATORIOS, SENTENCAS JUDICIAIS E PARCELAMENTO DO FGTS E INSS		50.000,00		50.000,00
04.062.0066.2.093.000	PRECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR		50.000,00		50.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.741.000,00		1.741.000,00
04.122.0072.0.000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJ. GOVERNAMENTAL		1.741.000,00		1.741.000,00
04.122.0072.2.241.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.741.000,00		1.741.000,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		26.920.000,00		26.920.000,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		3.100.000,00		3.100.000,00
09.271.0049.0.000.000	PROPORCIONAR AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS O ATENDIMENTO PREVIDENCIARIO EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E DIREITOS TRABALHISTAS INTITUIDOS POR LEI.		3.000.000,00		3.000.000,00
09.271.0049.2.034.000	ENCARGOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL		3.000.000,00		3.000.000,00
09.271.0050.0.000.000	DAR ATENDIMENTO AOS SERVIDORES VITIMAS DE ACIDENTES DE TRABALHO, GARANTINDO SEUS DIREITOS E POSSIVEL REINTEGRACAO AO TRABALHO.		100.000,00		100.000,00
09.271.0050.2.034.000	ENCARGOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		23.820.000,00		23.820.000,00
09.272.0020.0.000.000	PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS		200.000,00		200.000,00
09.272.0020.2.034.000	ENCARGOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL		200.000,00		200.000,00
09.272.0078.0.000.000	ENCARGOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL		23.620.000,00		23.620.000,00
09.272.0078.2.260.000	APOSENTADORIAS E PENSOES DO R.P.P.S.		17.510.000,00		17.510.000,00
09.272.0078.2.261.000	APOSENTADORIAS E PENSOES ANTES DO R.P.P.S.		6.110.000,00		6.110.000,00
99.000.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			23.520.000,00	23.520.000,00
99.997.0000.0.000.000	RESERVA DE COTINGENCIA RPPS			23.520.000,00	23.520.000,00
99.997.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			23.520.000,00	23.520.000,00
99.997.9999.0.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			23.520.000,00	23.520.000,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		28.711.000,00	23.520.000,00	52.231.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		28.711.000,00	23.520.000,00	52.231.000,00
	Total do Orgao		28.711.000,00	23.520.000,00	52.231.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 FUNDAÇÃO ASSISENSE DE CULT. JOSHEY LEAO
 Unidade Orcamentaria: 04.11 FUNDAÇÃO ASSISENSE CULT. "JOSHEY LEAO"
 UNIDADE EXECUTORA...: 04.11.01 GERENCIA DE ADM, PATRIMONIO E SERVICOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		531.600,00		531.600,00
13.062.0000.0.000.000	Defesa do Interesse Publico no Processo		1.000,00		1.000,00
13.062.0066.0.000.000	PRECATORIOS, SENTENCAS JUDICIAIS E PARCELAMENTO DO FGTS E INSS		1.000,00		1.000,00
13.062.0066.2.077.000	ACORDOS E SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00		1.000,00
13.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		530.600,00		530.600,00
13.122.0003.0.000.000	DAR INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO EFICIENTE DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS, ALCANCANDO O MAXIMO DE RESULTADOS COM RACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.		530.600,00		530.600,00
13.122.0003.2.049.000	OP.MANUT.DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		458.900,00		458.900,00
13.122.0003.2.205.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAL-PAS		61.700,00		61.700,00
13.122.0003.2.416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA		10.000,00		10.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.000.000	AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.021.000	CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.			1.000,00	1.000,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		531.600,00	1.000,00	532.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 FUNDAO ASSISENSE DE CULT. JOSHEY LEAO
 Unidade Orcamentaria: 04.11 FUNDAO ASSISENSE CULT. "JOSHEY LEAO"
 UNIDADE EXECUTORA....: 04.11.02 GERENCIA DE ARTE E CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		1.686.900,00	1.686.900,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		1.686.900,00	1.686.900,00
13.392.0019.0.000.000	DESPERTAR INTERESSES ALEM DA EDUCACAO FORMAL DESENVOLVENDO NAO SO NO AMBITO MUSICAL ERUDITO VISUAL, MAS TAMBEM REPLETINDO NO AMBITO SOCIAL E EDUCACIONAL, ARTES CENICAS, DANCAS CLASSICAS E POPULARES, MANIFESTACOES ARTISTICAS E FOLCLORICAS, ARTES PLASTICAS, PINTURA, ESCULTURA, ARTEZANATO E LITERATURA.		1.686.900,00	1.686.900,00
13.392.0019.2.662.000	BIBLIOTECA		196.200,00	196.200,00
13.392.0019.2.663.000	CINEMA		67.900,00	67.900,00
13.392.0019.2.664.000	MAPA, MAHA, CASA DE TAIPA E MUSEU FERROVIARIO		233.800,00	233.800,00
13.392.0019.2.665.000	ESCOLAS DE ARTES - SEMEARTE, ASSISTIA-ARTE E SEFAR		674.800,00	674.800,00
13.392.0019.2.666.000	TEATRO		364.200,00	364.200,00
13.392.0019.2.691.000	SUBVENCAO PARA PROJETO DA BANDA MUNICIPAL		150.000,00	150.000,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		1.636.900,00	1.686.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 FUNDACAO ASSISENSE DE CULT. JOSHEY LEO
 Unidade Orcamentaria: 04.11 FUNDACAO ASSISENSE CULT. "JOSHEY LEO"
 UNIDADE EXECUTORA...: 04.11.03 GERENCIA DE EVENTOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		294.940,00		294.940,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		294.940,00		294.940,00
13.392.0019.0.000.000	DESPERTAR INTERESSES ALEM DA EDUCACAO FORMAL DESENVOLVENDO NAO SO NO AMBITO MUSICAL ERUDITO VISUAL, MAS TAMBEM REPLETINDO NO AMBITO SOCIAL E EDUCACIONAL, ARTES CENICAS, DANÇAS CLASSICAS E POPULARES, MANIFESTACOES ARTISTICAS E FOLCLORICAS, ARTES PLASTICAS, PINTURA, ESCULTURA, ARTEZANATO E LITERATURA.		294.940,00		294.940,00
13.392.0019.2.668.000	ENCONTRO DE BANDEIRAS		20.000,00		20.000,00
13.392.0019.2.669.000	CARNAVAL		24.210,00		24.210,00
13.392.0019.2.670.000	CIRCUITO CULTURAL PAULISTA		44.000,00		44.000,00
13.392.0019.2.671.000	VIRADA CULTURAL PAULISTA		137.100,00		137.100,00
13.392.0019.2.672.000	FESTIVAL DE MUSICA		35.420,00		35.420,00
13.392.0019.2.673.000	FESTA DO FOLCLORE		34.210,00		34.210,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		294.940,00		294.940,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.513.440,00	1.000,00	2.514.440,00
	Total do Orgao		2.513.440,00	1.000,00	2.514.440,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS
 Unidade Orcamentaria: 05.12 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS
 UNIDADE EXECUTORA...: 05.12.01 GERENCIA ADM., FINANCEIRA E REC. HUMANOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.151.969,00		1.151.969,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.151.969,00		1.151.969,00
04.122.0053.0.000.000	PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL NAS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE.		1.151.969,00		1.151.969,00
04.122.0053.2.191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS		50.000,00		50.000,00
04.122.0053.2.653.000	MANUTENCAO DA DIVISAO ADM. E FINANCEIRA		791.600,00		791.600,00
04.122.0053.2.654.000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS		105.369,00		105.369,00
04.122.0053.2.655.000	MANUTENCAO DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES		205.000,00		205.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			300,00	300,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			300,00	300,00
28.846.0000.0.000.000	AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS			300,00	300,00
28.846.0000.0.021.000	CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.			300,00	300,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		1.151.969,00	300,00	1.152.269,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS
Unidade Orcamentaria: 05.12 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS
UNIDADE EXECUTORA...: 05.12.02 GREENCIA DE EQUIPAMENTOS DE ESP. E REC.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		724.231,00		724.231,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		724.231,00		724.231,00
27.812.0053.0.000.000	PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL NAS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE.		724.231,00		724.231,00
27.812.0053.2.656.000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE PRACA ESPORTIVAS		566.231,00		566.231,00
27.812.0053.2.657.000	GINASIO DE ESPORTES JOSE NIGRO - GEMA		22.900,00		22.900,00
27.812.0053.2.658.000	ESTADIO MUNICIPAL MARCELINO DE SOUZA		15.000,00		15.000,00
27.812.0053.2.684.000	EVENTOS ESPORTIVOS		29.100,00		29.100,00
27.812.0053.2.685.000	INICIACAO ESPORTIVA		5.000,00		5.000,00
27.812.0053.2.686.000	ESPORTES DE ALTO RENDIMENTO		30.000,00		30.000,00
27.812.0053.2.687.000	MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES JAIRO FERREIRA DOS SANTOS		30.500,00		30.500,00
27.812.0053.2.688.000	MANUTENCAO DO ESTADIO ANTONIO VIANA SILVA - TONICAO		25.500,00		25.500,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		724.231,00		724.231,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS
 Unidade Orcamentaria: 05.12 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS
 UNIDADE EXECUTORA...: 05.12.03 GRERENCIA ESPORTIVA, COMPETICAO E LAZER

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		1.648.500,00		1.648.500,00
27.811.0000.0.000.000	Desporto de Rendimento		1.616.500,00		1.616.500,00
27.811.0053.0.000.000	PROMOVER ATIVIDADES ESPORTVAS E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL NAS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE.		1.616.500,00		1.616.500,00
27.811.0053.2.624.000	MANUTENCAO NUCLEOS ESPORTIVOS		949.500,00		949.500,00
27.811.0053.2.625.000	EQUIPES DE ATLETISMO		80.000,00		80.000,00
27.811.0053.2.626.000	EQUIPES DE BASQUETE		75.000,00		75.000,00
27.811.0053.2.627.000	EQUIPES DE BOCHA/MALHA		20.000,00		20.000,00
27.811.0053.2.628.000	EQUIPES DE CICLISMO		55.000,00		55.000,00
27.811.0053.2.629.000	EQUIPES DE FUTEBOL		45.000,00		45.000,00
27.811.0053.2.630.000	EQUIPES DE FUTSAL		85.000,00		85.000,00
27.811.0053.2.631.000	EQUIPES DE GINASTICA RITIMICA/ARTISTA		15.000,00		15.000,00
27.811.0053.2.632.000	EQUIPES DE HANDEBOL		19.000,00		19.000,00
27.811.0053.2.633.000	JOGOS DE TABILEIRO		60.000,00		60.000,00
27.811.0053.2.634.000	EQUIPES DE TENIS DE MESA/DE CAMPO		60.000,00		60.000,00
27.811.0053.2.635.000	EQUIPES DE ARTES MARCIAIS E LUTAS		75.000,00		75.000,00
27.811.0053.2.636.000	EQUIPES DE VOLEI/VOLEI DE PRAIA/BIRIBOL		20.000,00		20.000,00
27.811.0053.2.637.000	EQUIPES DE DESPORTOS AQUATICOS		58.000,00		58.000,00
27.813.0000.0.000.000	Lazer		32.000,00		32.000,00
27.813.0053.0.000.000	PROMOVER ATIVIDADES ESPORTVAS E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL NAS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE.		32.000,00		32.000,00
27.813.0053.2.652.000	LIGA ASSISENSE DE ESPORTES		32.000,00		32.000,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		1.648.500,00		1.648.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		3.524.700,00	300,00	3.525.000,00
	Total do Orgao		3.524.700,00	300,00	3.525.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS
 Unidade Orcamentaria: 06.14 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS
 UNIDADE EXECUTORA...: 06.14.01 ADMINISTRACAO GERAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		6.043.087,48		6.043.087,48
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		6.043.087,48		6.043.087,48
04.122.0002.0.000.000	ATENDIMENTO A DEMANDA DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOS.		6.043.087,48		6.043.087,48
04.122.0002.2.056.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		6.043.087,48		6.043.087,48
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			22.000,00	22.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			22.000,00	22.000,00
28.846.0000.0.000.000	AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS			22.000,00	22.000,00
28.846.0000.0.238.000	CONTRIBUICAO AO P.I.S.			22.000,00	22.000,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		6.043.087,48	22.000,00	6.065.087,48

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS
 Unidade Orcamentaria: 06.14 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS
 UNIDADE EXECUTORA...: 06.14.02 CENTRO DE PESQUISA EM CIENCIAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		560.413,02		560.413,02
12.571.0000.0.000.000	Desenvolvimento Cientifico		560.413,02		560.413,02
12.571.0073.0.000.000	LABORATORIO DE ANALISE		560.413,02		560.413,02
12.571.0073.2.056.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		560.413,02		560.413,02
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.789,00	1.789,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.789,00	1.789,00
28.846.0000.0.000.000	AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS			1.789,00	1.789,00
28.846.0000.0.238.000	CONTRIBUICAO AO P.I.S.			1.789,00	1.789,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		560.413,02	1.789,00	562.202,02

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS
 Unidade Orcamentaria: 06.14 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS
 UNIDADE EXECUTORA...: 06.14.03 CENTRO DE PESQUISA EM INFORMATICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		829.298,68		829.298,68
12.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		829.298,68		829.298,68
12.126.0074.0.000.000	DESENVOLVIMENTO, CURSOS E MANUTENCAO DE SISTEMAS		829.298,68		829.298,68
12.126.0074.2.056.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		829.298,68		829.298,68
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			4.706,00	4.706,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			4.706,00	4.706,00
28.846.0000.0.000.000	AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS			4.706,00	4.706,00
28.846.0000.0.238.000	CONTRIBUICAO AO P.I.S.			4.706,00	4.706,00
	Total UNIDADE EXECUT.....		829.298,68	4.706,00	834.004,68

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS
 Unidade Orcamentaria: 06.14 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS
 UNIDADE EXECUTORA...: 06.14.05 INSTITUTO MUNIC.ENSINO SUPERIOR DE ASSIS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total	
12.000.0000.0.000.000	Educacao		21.835.431,37	21.835.431,37	
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		21.835.431,37	21.835.431,37	
12.364.0076.0.000.000	ENSINO, PESQUISA E DIFUSAO CULTURAL		21.835.431,37	21.835.431,37	
12.364.0076.2.056.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		21.835.431,37	21.835.431,37	
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		118.504,05	118.504,05	
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		118.504,05	118.504,05	
28.846.0000.0.000.000	AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS		118.504,05	118.504,05	
28.846.0000.0.238.000	CONTRIBUICAO AO P.I.S.		118.504,05	118.504,05	
	Total UNIDADE EXECUT.....	21.835.431,37	118.504,05	21.953.935,42	
	Total Unidade Orcamentaria.....	29.268.230,55	146.999,05	29.415.229,60	
	Total do Orgao	29.268.230,55	146.999,05	29.415.229,60	
	Total Geral	2.102.000,00	276.419.400,32	35.195.999,06	313.717.399,38

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		1.225.000,00		1.225.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa		1.225.000,00		1.225.000,00
01.031.0001	ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO APROVANDO OU NAO OS ATOS DO PODER EXECUTIVO.		1.225.000,00		1.225.000,00
04.000.0000	Administracao	220.000,00	38.198.466,48		38.418.466,48
04.062.0000	Defesa do Interesse Publico no Processo		2.312.500,00		2.312.500,00
04.062.0003	DAR INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO EFICIENTE DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS, ALCANCANDO O MAXIMO DE RESULTADOS COM RACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.		1.600.000,00		1.600.000,00
04.062.0066	PRECATORIOS, SENTENCAS JUDICIAIS E PARCELAMENTO DO FGTS E INSS		712.500,00		712.500,00
04.122.0000	Administracao Geral	220.000,00	32.878.966,48		33.098.966,48
04.122.0002	ATENDIMENTO A DEMANDA DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOS.		6.043.087,48		6.043.087,48
04.122.0003	DAR INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO EFICIENTE DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS, ALCANCANDO O MAXIMO DE RESULTADOS COM RACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	220.000,00	7.381.210,00		7.601.210,00
04.122.0010	RESPEITO AO CONSUMIDOR		201.100,00		201.100,00
04.122.0015	CONCEDER BENEFICIOS FINANCEIROS AS ENTIDADES DE FILANTROPIA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL		112.800,00		112.800,00
04.122.0042	PROMOVER A INTERACAO DOS MUNICIPES E PARTICIPACAO NA ADMINISTRACAO MUNICIPAL ATRAVES DO CONTROLE SOCIAL.		83.200,00		83.200,00
04.122.0053	PROMOVER ATIVIDADES ESPORTVAS E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL NAS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE.		1.151.969,00		1.151.969,00
04.122.0062	PESQUISAR O PRODUTO, COM MELHOR QUALIDADE, MENOR PRECO E VANTAGENS NOS PRAZOS DE PAGAMENTO E ENTREGA		916.800,00		916.800,00
04.122.0063	DAR AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO, CAPACITACAO AOS FUNCIONARIOS E COBRANCAS DE TRIBUTOS		2.186.200,00		2.186.200,00
04.122.0067	RESGATE E SALVAMENTO EM QUALQUER TIPOS DE ACIDENTES		750.000,00		750.000,00
04.122.0068	CADASTRAR OS JOVENS PARA O SERVICO MILITAR		184.500,00		184.500,00
04.122.0070	OFERECER CREDITO A JUROS MENOR, PARA FACILITRA COMPRAS DE EQUIPAMENTOS E OUTROS PERTENCES PARA REALIZACAO DE NEGOCIOS E GERACAO DE EMPREGOS		282.500,00		282.500,00
04.122.0072	ADMINISTRACAO E PLANEJ. GOVERNAMENTAL		1.741.000,00		1.741.000,00
04.122.0077	ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.		11.944.600,00		11.944.600,00
04.123.0000	Administracao Financeira		1.939.500,00		1.939.500,00
04.123.0015	CONCEDER BENEFICIOS FINANCEIROS AS ENTIDADES DE FILANTROPIA DEVIDAMENTE		110.000,00		110.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.123.0064	RECONHECIDA PELO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRAR TODOS OS FATOS CONTÁBEIS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA		1.128.000,00		1.128.000,00
04.123.0077	ADMINISTRAR O MUNICÍPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTÃO TRANSPARENTE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.		701.500,00		701.500,00
04.129.0000	Administração de Receitas		1.067.500,00		1.067.500,00
04.129.0063	DAR AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO, CAPACITACAO AOS FUNCIONARIOS E COBRANCAS DE TRIBUTOS		1.067.500,00		1.067.500,00
08.000.0000	Assistencia Social		7.478.519,77		7.478.519,77
08.241.0000	Assistencia ao Idoso		240.850,00		240.850,00
08.241.0034	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ATENDIMENTO A TODA A POPULACAO CARENTE, COM O PRPOSITO DE INCLUSAO SOCIAL E RESGATE DA CIDADANIA, O ATENDIMENTO INCLUI CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.		191.850,00		191.850,00
08.241.0045	PROGRAMA ESPECIAL DE PROT. AS FAMILIAS E INDIVIDUOS COM VIOLACAO DE DIREITOS		49.000,00		49.000,00
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		6.000,00		6.000,00
08.242.0034	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ATENDIMENTO A TODA A POPULACAO CARENTE, COM O PRPOSITO DE INCLUSAO SOCIAL E RESGATE DA CIDADANIA, O ATENDIMENTO INCLUI CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.		6.000,00		6.000,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		941.700,00		941.700,00
08.243.0045	PROGRAMA ESPECIAL DE PROT. AS FAMILIAS E INDIVIDUOS COM VIOLACAO DE DIREITOS		649.500,00		649.500,00
08.243.0048	ASSISTIR A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DESAMPARADOS, VITIMAS DE ABUSO SEXUAL E EXPLORACAO DO TRABALHO INFANTIL, EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO DOS DIREITOS DA CRINCA E DO ADOLESCENTE, PROPORCIONAR TODA ASSISTENCIA POSSIVEL PARA A RECUPERACAO, RECONDUCAO E INSERCAO DO JOVEM AO CONTEXTO FAMILIAR.		292.200,00		292.200,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		6.289.969,77		6.289.969,77
08.244.0003	DAR INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO EFICIENTE DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS, ALCANCANDO O MAXIMO DE RESULTADOS COM RACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.		1.827.813,77		1.827.813,77
08.244.0022	DISPONIBILIZAR OPORTUNIDADES A TODOS ATRAVES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, OFICINAS E INCLUSAO SOCIAL		311.500,00		311.500,00
08.244.0034	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ATENDIMENTO A TODA A POPULACAO CARENTE, COM O PRPOSITO DE INCLUSAO SOCIAL E RESGATE DA CIDADANIA, O ATENDIMENTO		359.000,00		359.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.244.0042	INCLUI CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. PROMOVER A INTERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS E PARTICIPAR NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO CONTROLE SOCIAL.		6.000,00		6.000,00
08.244.0043	AMPLIAR A REDE DE ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DISPONIBILIZANDO RECURSOS AOS DIVERSOS PARCEIROS DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		820.000,00		820.000,00
08.244.0044	ATENDIMENTO, PROTEÇÃO E CONVIVÊNCIA FAMILIAR		2.381.556,00		2.381.556,00
08.244.0045	PROGRAMA ESPECIAL DE PROT. AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS COM VIOLAÇÃO DE DIREITOS		584.100,00		584.100,00
09.000.0000	Previdência Social		26.922.000,00		26.922.000,00
09.271.0000	Previdência Básica		3.101.000,00		3.101.000,00
09.271.0049	PROPORCIONAR AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS O ATENDIMENTO PREVIDENCIÁRIO EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E DIREITOS TRABALHISTAS INTITUIDOS POR LEI.		3.000.500,00		3.000.500,00
09.271.0050	DAR ATENDIMENTO AOS SERVIDORES VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRABALHO, GARANTINDO SEUS DIREITOS E POSSÍVEL REINTEGRAÇÃO AO TRABALHO.		100.500,00		100.500,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		23.821.000,00		23.821.000,00
09.272.0020	PAGAMENTO DO SALÁRIO-FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		201.000,00		201.000,00
09.272.0078	ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		23.620.000,00		23.620.000,00
10.000.0000	Saúde		76.190.000,00	510.000,00	76.700.000,00
10.122.0000	Administração Geral		10.032.000,00	510.000,00	10.542.000,00
10.122.0003	DAR INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA AO FUNCIONAMENTO EFICIENTE DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS, ALCANÇANDO O MÁXIMO DE RESULTADOS COM RACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.		1.866.000,00	510.000,00	2.376.000,00
10.122.0020	PAGAMENTO DO SALÁRIO-FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		100.000,00		100.000,00
10.122.0083	GESTÃO S.U.S.		8.066.000,00		8.066.000,00
10.301.0000	Atenção Básica		17.720.400,00		17.720.400,00
10.301.0079	ATENÇÃO BÁSICA		17.720.400,00		17.720.400,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		39.967.800,00		39.967.800,00
10.302.0080	MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		39.967.800,00		39.967.800,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		5.531.000,00		5.531.000,00
10.303.0082	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		5.531.000,00		5.531.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		677.000,00		677.000,00
10.304.0081	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		677.000,00		677.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		2.261.800,00		2.261.800,00
10.305.0081	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.261.800,00		2.261.800,00
12.000.0000	Educação	1.712.000,00	94.503.443,07	509.700,00	96.725.143,07
12.122.0000	Administração Geral		2.873.785,56		2.873.785,56
12.122.0077	ADMINISTRAR O MUNICÍPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA		2.873.785,56		2.873.785,56

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	GESTÃO TRANSPARENTE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.				
12.126.0000	Tecnologia da Informação		829.298,68		829.298,68
12.126.0074	DESENVOLVIMENTO, CURSOS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		829.298,68		829.298,68
12.306.0000	Alimentação e Nutrição		3.260.395,06		3.260.395,06
12.306.0011	IMPLANTAR UM NOVO CONCEITO EM ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROMOVENDO UMA MERENDA DE QUALIDADE PARA TODAS AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL.		3.260.395,06		3.260.395,06
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.712.000,00	41.993.314,64	348.800,00	44.054.114,64
12.361.0011	IMPLANTAR UM NOVO CONCEITO EM ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROMOVENDO UMA MERENDA DE QUALIDADE PARA TODAS AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL.		3.019.670,00		3.019.670,00
12.361.0013	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA A EDUCAÇÃO		403.000,00		403.000,00
12.361.0014	PROMOVER A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, PROPORCIONANDO MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.		700.200,00		700.200,00
12.361.0017	ORGANIZAR O ENSINO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE ASSIS EM TODAS AS ÁREAS.	1.712.000,00	33.638.247,00	348.800,00	35.699.047,00
12.361.0038	GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS GESTORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		152.000,00		152.000,00
12.361.0040	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		372.000,00		372.000,00
12.361.0041	PERMITIR O ACESSO DAS CRIANÇAS DA REDE DE ENSINO MORADORAS EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS		3.106.868,72		3.106.868,72
12.361.0077	ADMINISTRAR O MUNICÍPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTÃO TRANSPARENTE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.		601.328,92		601.328,92
12.362.0000	Ensino Médio		100,00		100,00
12.362.0041	PERMITIR O ACESSO DAS CRIANÇAS DA REDE DE ENSINO MORADORAS EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS		100,00		100,00
12.364.0000	Ensino Superior		21.835.431,37		21.835.431,37
12.364.0076	ENSINO, PESQUISA E DIFUSÃO CULTURAL		21.835.431,37		21.835.431,37
12.365.0000	Educação Infantil		21.809.200,00	160.900,00	21.970.100,00
12.365.0017	ORGANIZAR O ENSINO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE ASSIS EM TODAS AS ÁREAS.		19.388.600,00	160.900,00	19.549.500,00
12.365.0037	AMPLIAR A REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DISPONIBILIZANDO RECURSOS AOS PARCEIROS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSIS		2.420.500,00		2.420.500,00
12.365.0041	PERMITIR O ACESSO DAS CRIANÇAS DA REDE DE ENSINO MORADORAS EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS		100,00		100,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		1.000,00		1.000,00
12.366.0024	AMPLIAR A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DISPONIBILIZANDO OPORTUNIDADE DE APRENDIZADO A JOVENS E ADULTOS		1.000,00		1.000,00
12.367.0000	Educação Especial		1.340.504,74		1.340.504,74
12.367.0026	PROMOVER ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS		802.600,00		802.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.367.0031	PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. A INCLUSÃO DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS A EDUCAÇÃO FORMAL E FOMENTANDO ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES COMO O PROGRAMA DE EQUOTERAPIA E EQUITAÇÃO.		537.904,74		537.904,74
12.571.0000	Desenvolvimento Científico		560.413,02		560.413,02
12.571.0073	LABORATORIO DE ANALISE		560.413,02		560.413,02
13.000.0000	Cultura		2.513.440,00		2.513.440,00
13.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo		1.000,00		1.000,00
13.062.0066	PRECATORIOS, SENTENCAS JUDICIAIS E PARCELAMENTO DO FGTS E INSS		1.000,00		1.000,00
13.122.0000	Administracao Geral		530.600,00		530.600,00
13.122.0003	DAR INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO EFICIENTE DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS, ALCANCANDO O MAXIMO DE RESULTADOS COM RACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.		530.600,00		530.600,00
13.392.0000	Difusao Cultural		1.981.840,00		1.981.840,00
13.392.0019	DESPERTAR INTERESSES ALEM DA EDUCACAO FORMAL DESENVOLVENDO NAO SO NO AMBITO MUSICAL ERUDITO VISUAL, MAS TAMBEM REPLETINDO NO AMBITO SOCIAL E EDUCACIONAL, ARTES CENICAS, DANCAS CLASSICAS E POPULARES, MANIFESTACOES ARTISTICAS E FOLCLORICAS, ARTES PLASTICAS, PINTURA, ESCULTURA, ARTEZANATO E LITERATURA.		1.981.840,00		1.981.840,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania		8.000,00		8.000,00
14.421.0000	Custodia e Reintegracao Social		8.000,00		8.000,00
14.421.0034	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ATENDIMENTO A TODA A POPULACAO CARENTE, COM O PRPOSITO DE INCLUSAO SOCIAL E RESGATE DA CIDADANIA, O ATENDIMENTO INCLUI CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.		8.000,00		8.000,00
15.000.0000	Urbanismo	170.000,00	12.332.700,00		12.502.700,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	170.000,00	1.061.200,00		1.231.200,00
15.451.0005	PLANEJAR E PROJETAR A AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS, CONTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS.	170.000,00	1.061.200,00		1.231.200,00
15.452.0000	Servicos Urbanos		11.271.500,00		11.271.500,00
15.452.0007	DAR MANUTENCAO NO CEMITERIO MUNICIPAL, COMO PINTURA, CONSTRUCAO DE CARNEIRAS E LIMPEZA E AMPLIACAO DE AREA		477.700,00		477.700,00
15.452.0025	ASSISTENCIA A ILUMINACAO PUBLICA DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS DE NOSSA CIDADE.		5.610.000,00		5.610.000,00
15.452.0051	PROMOVER A LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS AREAS DO MUNICPIO, COMO COLETA DE LIXO, CAPINA, RETIRADA DE ENTULHOS, BUSCANDO QUALIDADE DE VIDAS AOS MUNICIPES.		282.700,00		282.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.452.0077	ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.		4.901.100,00		4.901.100,00
18.000.0000	Gestao Ambiental		11.706.700,00		11.706.700,00
18.512.0000	Saneamento Basico Urbano		6.146.600,00		6.146.600,00
18.512.0047	PROMOVER A SUSTENTABILIDADE NO MUNICIPIO DE ASSIS, ATRAVES DE PRATICAS DE RECICLAGEM, E CONSCIENTIZACAO DE TODA POPULACAO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS		2.131.600,00		2.131.600,00
18.512.0060	AMPLIAR AS ATIVIDADES LIGADAS A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE DISPONIBILIZANDO RECURSOS AOS DIVERSOS PARCEIROS DO MUNICIPIO DE ASSIS.		4.015.000,00		4.015.000,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental		5.560.100,00		5.560.100,00
18.541.0047	PROMOVER A SUSTENTABILIDADE NO MUNICIPIO DE ASSIS, ATRAVES DE PRATICAS DE RECICLAGEM, E CONSCIENTIZACAO DE TODA POPULACAO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS		1.990.700,00		1.990.700,00
18.541.0060	AMPLIAR AS ATIVIDADES LIGADAS A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE DISPONIBILIZANDO RECURSOS AOS DIVERSOS PARCEIROS DO MUNICIPIO DE ASSIS.		1.597.700,00		1.597.700,00
18.541.0077	ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.		1.971.700,00		1.971.700,00
20.000.0000	Agricultura		226.900,00		226.900,00
20.601.0000	Promocao da Producao Vegetal		226.900,00		226.900,00
20.601.0077	ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.		226.900,00		226.900,00
23.000.0000	Comercio e Servicos		727.100,00		727.100,00
23.691.0000	Promocao Comercial		727.100,00		727.100,00
23.691.0003	DAR INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO EFICIENTE DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS, ALCANCANDO O MAXIMO DE RESULTADOS COM RACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.		679.600,00		679.600,00
23.691.0059	PROMOVER EVENTOS PARA OS EMPRESARIOS BUSCANDO MAIOR ENFASE A GERACAO DE NEGOCIOS		47.500,00		47.500,00
26.000.0000	Transporte		1.783.800,00		1.783.800,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario		1.783.800,00		1.783.800,00
26.782.0009	MELHORAR AS CONDICoes FISICAS DO TERMINAL RODOVIARIO E PRESTACAO DE SERVICOS AOS USUARIOS.		409.200,00		409.200,00
26.782.0021	CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS		136.700,00		136.700,00
26.782.0027	CONTRLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO,		1.237.900,00		1.237.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	MELHORIAS NA SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL, CAPACITACAO DOS AGENTES DE TRANSITO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DAS VIAS PUBLICAS.				
27.000.0000	Desporto e Lazer		2.523.331,00		2.523.331,00
27.811.0000	Desporto de Rendimento		1.616.500,00		1.616.500,00
27.811.0053	PROMOVER ATIVIDADES ESPORTVAS E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL NAS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE.		1.616.500,00		1.616.500,00
27.812.0000	Desporto Comunitario		724.231,00		724.231,00
27.812.0053	PROMOVER ATIVIDADES ESPORTVAS E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL NAS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE.		724.231,00		724.231,00
27.813.0000	Lazer		182.600,00		182.600,00
27.813.0003	DAR INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO EFICIENTE DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS, ALCANCANDO O MAXIMO DE RESULTADOS COM RACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.		150.600,00		150.600,00
27.813.0053	PROMOVER ATIVIDADES ESPORTVAS E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL NAS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE.		32.000,00		32.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais		80.000,00	8.156.299,06	8.236.299,06
28.843.0000	Servico da Divida Interna		80.000,00	6.908.000,01	6.988.000,01
28.843.0066	PRECATORIOS, SENTENCAS JUDICIAIS E PARCELAMENTO DO FGTS E INSS		80.000,00		80.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			1.248.299,05	1.248.299,05
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA				26.020.000,00
99.997.0000	RESERVA DE COTINGENCIA RPPS				23.520.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				23.520.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA				2.500.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				2.500.000,00
	Total	2.102.000,00	276.419.400,32	9.175.999,06	313.717.399,38

Estado de Sao Paulo
 Subfuncoes e Programas
 Prefeitura Municipal de Assis

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#
 Conforme o Vinculo com os Recursos

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.225.000,00		1.225.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	1.225.000,00		1.225.000,00
01.031.0001	ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO APROVANDO OU NAO OS ATOS DO PODER EXECUTIVO.	1.225.000,00		1.225.000,00
04.000.0000	Administracao	38.418.466,48		38.418.466,48
04.062.0000	Defesa do Interesse Publico no Processo	2.312.500,00		2.312.500,00
04.062.0003	DAR INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO EFICIENTE DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS, ALCANCANDO O MAXIMO DE RESULTADOS COM RACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	1.600.000,00		1.600.000,00
04.062.0066	PRECATORIOS, SENTENCAS JUDICIAIS E PARCELAMENTO DO FGTS E INSS	712.500,00		712.500,00
04.122.0000	Administracao Geral	33.098.966,48		33.098.966,48
04.122.0002	ATENDIMENTO A DEMANDA DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOS.	6.043.087,48		6.043.087,48
04.122.0003	DAR INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO EFICIENTE DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS, ALCANCANDO O MAXIMO DE RESULTADOS COM RACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	7.601.210,00		7.601.210,00
04.122.0010	RESPEITO AO CONSUMIDOR	201.100,00		201.100,00
04.122.0015	CONCEDER BENEFICIOS FINANCEIROS AS ENTIDADES DE FILANTROPIA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.800,00		112.800,00
04.122.0042	PROMOVER A INTERACAO DOS MUNICIPES E PARTICIPACAO NA ADMINISTRACAO MUNICIPAL ATRAVES DO CONTROLE SOCIAL.	83.200,00		83.200,00
04.122.0053	PROMOVER ATIVIDADES ESPORTVAS E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL NAS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE.	1.151.969,00		1.151.969,00
04.122.0062	PESQUISAR O PRODUTO, COM MELHOR QUALIDADE, MENOR PRECO E VANTAGENS NOS PRAZOS DE PAGAMENTO E ENTREGA	816.800,00		816.800,00
04.122.0063	DAR AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO, CAPACITACAO AOS FUNCIONARIOS E COBRANCAS DE TRIBUTOS	2.186.200,00		2.186.200,00
04.122.0067	RESGATE E SALVAMENTO EM QUALQUER TIPOS DE ACIDENTES	750.000,00		750.000,00
04.122.0068	CADASTRAR OS JOVENS PARA O SERVICO MILITAR	184.500,00		184.500,00
04.122.0070	OFERECER CREDITO A JUROS MENOR, PARA FACILITRA COMPRAS DE EQUIPAMENTOS E OUTROS PERTENCES PARA REALIZACAO DE NEGOCIOS E GERACAO DE EMPREGOS	282.500,00		282.500,00
04.122.0072	ADMINISTRACAO E PLANEJ. GOVERNAMENTAL	1.741.000,00		1.741.000,00
04.122.0077	ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.	11.944.600,00		11.944.600,00
04.123.0000	Administracao Financeira	1.939.500,00		1.939.500,00
04.123.0015	CONCEDER BENEFICIOS FINANCEIROS AS ENTIDADES DE FILANTROPIA DEVIDAMENTE	110.000,00		110.000,00

Estado de Sao Paulo
Subfuncoes e Programas
Prefeitura Municipal de Assis

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#
Conforme o Vinculo com os Recursos

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
04.123.0064	RECONHECIDA PELO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRAR TODOS OS FATOS CONTABEIS, ACOMPANHAR A EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	1.128.000,00		1.128.000,00
04.123.0077	ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.	701.500,00		701.500,00
04.129.0000	Administracao de Receitas	1.067.500,00		1.067.500,00
04.129.0063	DAR AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO, CAPACITACAO AOS FUNCIONARIOS E COBRANCAS DE TRIBUTOS	1.067.500,00		1.067.500,00
08.000.0000	Assistencia Social	6.562.313,77	916.206,00	7.478.519,77
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	228.350,00	12.500,00	240.850,00
08.241.0034	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ATENDIMENTO A TODA A POPULACAO CARENTE, COM O PRPOSITO DE INCLUSAO SOCIAL E RESGATE DA CIDADANIA, O ATENDIMENTO INCLUI CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.	191.850,00		191.850,00
08.241.0045	PROGRAMA ESPECIAL DE PROT. AS FAMILIAS E INDIVIDUOS COM VIOLACAO DE DIREITOS	36.500,00	12.500,00	49.000,00
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia	6.000,00		6.000,00
08.242.0034	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ATENDIMENTO A TODA A POPULACAO CARENTE, COM O PRPOSITO DE INCLUSAO SOCIAL E RESGATE DA CIDADANIA, O ATENDIMENTO INCLUI CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.	6.000,00		6.000,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	848.500,00	93.200,00	941.700,00
08.243.0045	PROGRAMA ESPECIAL DE PROT. AS FAMILIAS E INDIVIDUOS COM VIOLACAO DE DIREITOS	556.300,00	93.200,00	649.500,00
08.243.0048	ASSISTIR A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DESAMPARADOS, VITIMAS DE ABUSO SEXUAL E EXPLORACAO DO TRABALHO INFANTIL, EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO DOS DIREITOS DA CRINCA E DO ADOLESCENTE, PROPORCIONAR TODA ASSISTENCIA POSSIVEL PARA A RECUPERACAO, RECONDUCAO E INSERCAO DO JOVEM AO CONTEXTO FAMILIAR.	292.200,00		292.200,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	5.479.463,77	810.506,00	6.289.969,77
08.244.0003	DAR INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO EFICIENTE DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS, ALCANCANDO O MAXIMO DE RESULTADOS COM RACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	1.827.813,77		1.827.813,77
08.244.0022	DISPONIBILIZAR OPORTUNIDADES A TODOS ATRAVES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, OFICINAS E INCLUSAO SOCIAL	311.500,00		311.500,00
08.244.0034	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ATENDIMENTO A TODA A POPULACAO CARENTE, COM O PRPOSITO DE INCLUSAO SOCIAL E RESGATE DA CIDADANIA, O ATENDIMENTO	359.000,00		359.000,00

Estado de Sao Paulo
Subfuncoes e Programas
Prefeitura Municipal de Assis

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#
Conforme o Vinculo com os Recursos

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
08.244.0042	INCLUI CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. PROMOVER A INTERACAO DOS MUNICIPES E PARTICIPACAO NA ADMINISTRACAO MUNICIPAL ATRAVES DO CONTROLE SOCIAL.		6.000,00	6.000,00
08.244.0043	AMPLIAR A REDE DE ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DISPONIBILIZANDO RECURSOS AOS DIVERSOS PARCEIROS DO SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	820.000,00		820.000,00
08.244.0044	ATENDIMENTO, PROTECAO E CONVIVENCIA FAMILIAR	1.673.050,00	708.506,00	2.381.556,00
08.244.0045	PROGRAMA ESPECIAL DE PROT. AS FAMILIAS E INDIVIDUOS COM VIOLACAO DE DIREITOS	488.100,00	96.000,00	584.100,00
09.000.0000	Previdencia Social	26.722.000,00	200.000,00	26.922.000,00
09.271.0000	Previdencia Basica	3.101.000,00		3.101.000,00
09.271.0049	PROPORCIONAR AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS O ATENDIMENTO PREVIDENCIARIO EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E DIREITOS TRABALHISTAS INTITUIDOS POR LEI.	3.000.500,00		3.000.500,00
09.271.0050	DAR ATENDIMENTO AOS SERVIDORES VITIMAS DE ACIDENTES DE TRABALHO, GARANTINDO SEUS DIREITOS E POSSIVEL REINTEGRACAO AO TRABALHO.	100.500,00		100.500,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	23.621.000,00	200.000,00	23.821.000,00
09.272.0020	PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	1.000,00	200.000,00	201.000,00
09.272.0078	ENCARGOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL	23.620.000,00		23.620.000,00
10.000.0000	Saude	65.543.000,00	11.157.000,00	76.700.000,00
10.122.0000	Administracao Geral	10.542.000,00		10.542.000,00
10.122.0003	DAR INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO EFICIENTE DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS, ALCANCANDO O MAXIMO DE RESULTADOS COM RACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	2.376.000,00		2.376.000,00
10.122.0020	PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	100.000,00		100.000,00
10.122.0083	GESTAO S.U.S.	8.066.000,00		8.066.000,00
10.301.0000	Atencao Basica	16.159.400,00	1.561.000,00	17.720.400,00
10.301.0079	ATENCAO BASICA	16.159.400,00	1.561.000,00	17.720.400,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	30.979.800,00	8.988.000,00	39.967.800,00
10.302.0080	MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	30.979.800,00	8.988.000,00	39.967.800,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	5.441.000,00	90.000,00	5.531.000,00
10.303.0082	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5.441.000,00	90.000,00	5.531.000,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	638.000,00	39.000,00	677.000,00
10.304.0081	VIGILANCIA EM SAUDE	638.000,00	39.000,00	677.000,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	1.782.800,00	479.000,00	2.261.800,00
10.305.0081	VIGILANCIA EM SAUDE	1.782.800,00	479.000,00	2.261.800,00
12.000.0000	Educacao	48.799.339,61	47.925.803,46	96.725.143,07
12.122.0000	Administracao Geral	2.505.915,56	367.870,00	2.873.785,56
12.122.0077	ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA	2.505.915,56	367.870,00	2.873.785,56

Estado de Sao Paulo
 Subfuncoes e Programas
 Prefeitura Municipal de Assis

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#
 Conforme o Vinculo com os Recursos

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.			
12.126.0000	Tecnologia da Informacao	829.298,68		829.298,68
12.126.0074	DESENVOLVIMENTO, CURSOS E MANUTENCAO DE SISTEMAS	829.298,68		829.298,68
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao	1.701.161,60	1.559.233,46	3.260.395,06
12.306.0011	IMPLANTAR UM NOVO CONCEITO EM ALIMENTACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROMOVENDO UMA MERENDA DE QUALIDADE PARA TODAS AS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL.	1.701.161,60	1.559.233,46	3.260.395,06
12.361.0000	Ensino Fundamental	12.729.114,64	31.325.000,00	44.054.114,64
12.361.0011	IMPLANTAR UM NOVO CONCEITO EM ALIMENTACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROMOVENDO UMA MERENDA DE QUALIDADE PARA TODAS AS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL.	931.070,00	2.088.600,00	3.019.670,00
12.361.0013	FORMACAO DE PROFISSIONAS PARA A EDUCACAO	403.000,00		403.000,00
12.361.0014	PROMOVER A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, PROPORCIONANDO MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO.	250.200,00	450.000,00	700.200,00
12.361.0017	ORGANIZAR O ENSINO BASICO NO MUNICIPIO DE ASSIS EM TODAS AS AREAS.	8.414.847,00	27.284.200,00	35.699.047,00
12.361.0038	GESTAO DAS UNIDADES ESCOLARES, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS GESTORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	11.800,00	140.200,00	152.000,00
12.361.0040	CONTRIBUICAO AO PASEP		372.000,00	372.000,00
12.361.0041	PERMITIR O ACESSO DAS CRIANCAS DA REDE DE ENSINO MORADORAS EM AREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS	2.116.868,72	990.000,00	3.106.868,72
12.361.0077	ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.	601.328,92		601.328,92
12.362.0000	Ensino Medio	100,00		100,00
12.362.0041	PERMITIR O ACESSO DAS CRIANCAS DA REDE DE ENSINO MORADORAS EM AREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS	100,00		100,00
12.364.0000	Ensino Superior	21.835.431,37		21.835.431,37
12.364.0076	ENSINO, PESQUISA E DIFUSAO CULTURAL	21.835.431,37		21.835.431,37
12.365.0000	Educacao Infantil	7.959.700,00	14.010.400,00	21.970.100,00
12.365.0017	ORGANIZAR O ENSINO BASICO NO MUNICIPIO DE ASSIS EM TODAS AS AREAS.	5.539.200,00	14.010.300,00	19.549.500,00
12.365.0037	AMPLIAR A REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DISPONIBILIZANDO RECURSOS AOS PARCEIROS DA EDUCACAO NO MUNICIPIO DE ASSIS	2.420.500,00		2.420.500,00
12.365.0041	PERMITIR O ACESSO DAS CRIANCAS DA REDE DE ENSINO MORADORAS EM AREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS		100,00	100,00
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos	1.000,00		1.000,00
12.366.0024	AMPLIAR A EDUCACAO MUNICIPAL, DISPONIBILIZANDO OPORTUNIDADE DE APRENDIZADO A JOVENS E ADULTOS	1.000,00		1.000,00
12.367.0000	Educacao Especial	677.204,74	663.300,00	1.340.504,74
12.367.0026	PROMOVER ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS	139.300,00	663.300,00	802.600,00

Estado de Sao Paulo
 Subfuncoes e Programas
 Prefeitura Municipal de Assis

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#
 Conforme o Vinculo com os Recursos

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
12.367.0031	PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. A INCLUSAO DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS A EDUCACAO FORMAL E FOMENTANDO ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES COMO O PROGRAMA DE EQUOTERAPIA E EQUITACAO.	537.904,74		537.904,74
12.571.0000	Desenvolvimento Cientifico	560.413,02		560.413,02
12.571.0073	LABORATORIO DE ANALISE	560.413,02		560.413,02
13.000.0000	Cultura	2.513.440,00		2.513.440,00
13.062.0000	Defesa do Interesse Publico no Processo	1.000,00		1.000,00
13.062.0066	PRECATORIOS, SENTENCAS JUDICIAIS E PARCELAMENTO DO FGTS E INSS	1.000,00		1.000,00
13.122.0000	Administracao Geral	530.600,00		530.600,00
13.122.0003	DAR INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO EFICIENTE DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS, ALCANCANDO O MAXIMO DE RESULTADOS COM RACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	530.600,00		530.600,00
13.392.0000	Difusao Cultural	1.981.840,00		1.981.840,00
13.392.0019	DESPERTAR INTERESSES ALEM DA EDUCACAO FORMAL DESENVOLVENDO NAO SO NO AMBITO MUSICAL ERUDITO VISUAL, MAS TAMBEM REPLETINDO NO AMBITO SOCIAL E EDUCACIONAL, ARTES CENICAS, DANCAS CLASSICAS E POPULARES, MANIFESTACOES ARTISTICAS E FOLCLORICAS, ARTES PLASTICAS, PINTURA, ESCULTURA, ARTEZANATO E LITERATURA.	1.981.840,00		1.981.840,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania	8.000,00		8.000,00
14.421.0000	Custodia e Reintegracao Social	8.000,00		8.000,00
14.421.0034	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ATENDIMENTO A TODA A POPULACAO CARENTE, COM O PRPOSITO DE INCLUSAO SOCIAL E RESGATE DA CIDADANIA, O ATENDIMENTO INCLUI CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.	8.000,00		8.000,00
15.000.0000	Urbanismo	12.502.700,00		12.502.700,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.231.200,00		1.231.200,00
15.451.0005	PLANEJAR E PROJETAR A AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS, CONTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS.	1.231.200,00		1.231.200,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	11.271.500,00		11.271.500,00
15.452.0007	DAR MANUTENCAO NO CEMITERIO MUNICIPAL, COMO PINTURA, CONSTRUCAO DE CARNEIRAS E LIMPEZA E AMPLIACAO DE AREA	477.700,00		477.700,00
15.452.0025	ASSISTENCIA A ILUMINACAO PUBLICA DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS DE NOSSA CIDADE.	5.610.000,00		5.610.000,00
15.452.0051	PROMOVER A LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS AREAS DO MUNICPIO, COMO COLETA DE LIXO, CAPINA, RETIRADA DE ENTULHOS, BUSCANDO QUALIDADE DE VIDAS AOS MUNICIPES.	282.700,00		282.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
15.452.0077	ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.	4.901.100,00		4.901.100,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	11.706.700,00		11.706.700,00
18.512.0000	Saneamento Basico Urbano	6.146.600,00		6.146.600,00
18.512.0047	PROMOVER A SUSTENTABILIDADE NO MUNICPIO DE ASSIS, ATRAVES DE PRATICAS DE RECICLAGEM, E CONSCIENCIACAO DE TODA POPULACAO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS	2.131.600,00		2.131.600,00
18.512.0060	AMPLIAR AS ATIVIDADES LIGADAS A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE DISPONIBILIZANDO RECURSOS AOS DIVERSOS PARCEIROS DO MUNICIPIO DE ASSIS.	4.015.000,00		4.015.000,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	5.560.100,00		5.560.100,00
18.541.0047	PROMOVER A SUSTENTABILIDADE NO MUNICPIO DE ASSIS, ATRAVES DE PRATICAS DE RECICLAGEM, E CONSCIENCIACAO DE TODA POPULACAO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS	1.990.700,00		1.990.700,00
18.541.0060	AMPLIAR AS ATIVIDADES LIGADAS A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE DISPONIBILIZANDO RECURSOS AOS DIVERSOS PARCEIROS DO MUNICIPIO DE ASSIS.	1.597.700,00		1.597.700,00
18.541.0077	ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.	1.971.700,00		1.971.700,00
20.000.0000	Agricultura	226.900,00		226.900,00
20.601.0000	Promocao da Producao Vegetal	226.900,00		226.900,00
20.601.0077	ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.	226.900,00		226.900,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	670.300,00	56.800,00	727.100,00
23.691.0000	Promocao Comercial	670.300,00	56.800,00	727.100,00
23.691.0003	DAR INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO EFICIENTE DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS, ALCANCANDO O MAXIMO DE RESULTADOS COM RACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	629.000,00	50.600,00	679.600,00
23.691.0059	PROMOVER EVENTOS PARA OS EMPRESARIOS BUSCANDO MAIOR ENFASE A GERACAO DE NEGOCIOS	41.300,00	6.200,00	47.500,00
26.000.0000	Transporte	1.783.800,00		1.783.800,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	1.783.800,00		1.783.800,00
26.782.0009	MELHORAR AS CONDICoes FISICAS DO TERMINAL RODOVIARIO E PRESTACAO DE SERVICOS AOS USUARIOS.	409.200,00		409.200,00
26.782.0021	CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS	136.700,00		136.700,00
26.782.0027	CONTRLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO,	1.237.900,00		1.237.900,00

Estado de Sao Paulo
 Subfuncoes e Programas
 Prefeitura Municipal de Assis

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#
 Conforme o Vinculo com os Recursos

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	MELHORIAS NA SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL, CAPACITACAO DOS AGENTES DE TRANSITO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DAS VIAS PUBLICAS.			
27.000.0000	Desporto e Lazer	2.523.331,00		2.523.331,00
27.811.0000	Desporto de Rendimento	1.616.500,00		1.616.500,00
27.811.0053	PROMOVER ATIVIDADES ESPORTVAS E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL NAS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE.	1.616.500,00		1.616.500,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	724.231,00		724.231,00
27.812.0053	PROMOVER ATIVIDADES ESPORTVAS E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL NAS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE.	724.231,00		724.231,00
27.813.0000	Lazer	182.600,00		182.600,00
27.813.0003	DAR INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO EFICIENTE DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS, ALCANCANDO O MAXIMO DE RESULTADOS COM RACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	150.600,00		150.600,00
27.813.0053	PROMOVER ATIVIDADES ESPORTVAS E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL NAS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE.	32.000,00		32.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	8.236.299,06		8.236.299,06
28.843.0000	Servico da Divida Interna	6.988.000,01		6.988.000,01
28.843.0066	PRECATORIOS, SENTENCAS JUDICIAIS E PARCELAMENTO DO FGTS E INSS	80.000,00		80.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	1.248.299,05		1.248.299,05
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			26.020.000,00
99.997.0000	RESERVA DE COTINGENCIA RPPS			23.520.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			23.520.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.500.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.500.000,00
	Total	227.441.589,92	60.255.809,46	313.717.399,38

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	PODER LEGISLATIVO		
	01 Legislativa	1.225.000,00	
	04 Administração	7.417.000,00	
	09 Previdência Social	2.000,00	8.644.000,00
02	PODER EXECUTIVO		
	04 Administração	22.015.410,00	
	08 Assistência Social	7.478.519,77	
	10 Saúde	76.700.000,00	
	12 Educação	73.500.000,00	
	14 Direitos da Cidadania	8.000,00	
	15 Urbanismo	12.502.700,00	
	18 Gestão Ambiental	11.706.700,00	
	20 Agricultura	226.900,00	
	23 Comércio e Serviços	727.100,00	
	26 Transporte	1.783.800,00	
	27 Desporto e Lazer	150.600,00	
	28 Encargos Especiais	8.088.000,01	
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.500.000,00	217.387.729,78
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
	04 Administração	1.791.000,00	
	09 Previdência Social	26.920.000,00	
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	23.520.000,00	52.231.000,00
04	FUNDACAO ASSISENSE DE CULT. JOSHEY LEAO		
	13 Cultura	2.513.440,00	
	28 Encargos Especiais	1.000,00	2.514.440,00
05	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS		
	04 Administração	1.151.969,00	
	27 Desporto e Lazer	2.372.731,00	
	28 Encargos Especiais	300,00	3.525.000,00
06	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
	04 Administração	6.043.087,48	
	12 Educação	23.225.143,07	
	28 Encargos Especiais	146.999,05	29.415.229,60

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	1.225.000,00
04 Administração	38.418.466,48
08 Assistência Social	7.478.519,77
09 Previdência Social	26.922.000,00
10 Saúde	76.700.000,00
12 Educação	96.725.143,07
13 Cultura	2.513.440,00
14 Direitos da Cidadania	8.000,00
15 Urbanismo	12.502.700,00
18 Gestão Ambiental	11.706.700,00
20 Agricultura	226.900,00
23 Comércio e Serviços	727.100,00
26 Transporte	1.783.800,00
27 Desporto e Lazer	2.523.331,00
28 Encargos Especiais	8.236.299,06
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	26.020.000,00
Total Geral	313.717.399,38

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
11				
PODER LEGISLATIVO		5.989.000,00	2.655.000,00	8.644.000,00
11.01				
CAMARA MUNICIPAL		5.989.000,00	2.655.000,00	8.644.000,00
11.01.01				
Legislativa		1.225.000,00		1.225.000,00
11.01.01031				
Acao Legislativa		1.225.000,00		1.225.000,00
11.01.010310001				
COMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO APROVANDO OU IAO OS ATOS DO PODER EXECUTIVO.		1.225.000,00		1.225.000,00
11.01.0103100012.023				
ORPO LEGISLATIVO		1.225.000,00		1.225.000,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		940.000,00		940.000,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		210.000,00		210.000,00
39014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		22.000,00		22.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00		28.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.000,00		25.000,00
11.01.04				
Administracao		4.762.000,00	2.655.000,00	7.417.000,00
11.01.04122				
Administracao Geral		4.762.000,00	2.655.000,00	7.417.000,00
11.01.041220003				
PAR INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO EFICIENTE DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS, ALCANCANDO O MAXIMO DE RESULTADOS COM RACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.		4.762.000,00	2.655.000,00	7.417.000,00
11.01.0412200031.001				
QUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA			100.000,00	100.000,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00	100.000,00
11.01.0412200031.005				
QUISICAO DE MOVEIS DIVERSOS			55.000,00	55.000,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			55.000,00	55.000,00
11.01.0412200031.007				
LOCACAO DE SOFTWARE		65.000,00		65.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		65.000,00		65.000,00
11.01.0412200032.074				
REFORMA E AMPL. PREDIO DA CAMARA			1.500.000,00	1.500.000,00
49051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.500.000,00	1.500.000,00
11.01.0412200032.076				
SECRETARIA DA CAMARA		4.607.000,00	1.000.000,00	5.607.000,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.950.000,00		2.950.000,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		100.000,00		100.000,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		30.000,00		30.000,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		780.000,00		780.000,00
39014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
39035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		20.000,00		20.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00		5.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		600.000,00		600.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		2.000,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000.000,00	1.000.000,00
11.01.0412200032.191				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao	Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL.					
MUNICIPAIS-PAS			90.000,00		90.000,00
39039.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90.000,00		90.000,00
1.01.09					
Previdencia Social			2.000,00		2.000,00
1.01.09271					
Previdencia Basica			1.000,00		1.000,00
1.01.092710049					
PROPORCIONAR AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS O			500,00		500,00
ATENDIMENTO PREVIDENCIARIO EM CONFORMIDADE COM O					
ESTATUTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E					
DIREITOS TRABALHISTAS INTITUIDOS POR LEI.					
1.01.0927100492.034					
CARGOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL			500,00		500,00
19005.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	500,00		500,00
1.01.092710050					
PAR ATENDIMENTO AOS SERVIDORES VITIMAS DE ACIDENTES DE			500,00		500,00
TRABALHO, GARANTINDO SEUS DIREITOS E POSSIVEL					
REINTEGRACAO AO TRABALHO.					
1.01.0927100502.034					
CARGOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL			500,00		500,00
19005.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	500,00		500,00
1.01.09272					
Previdencia do Regime Estatutario			1.000,00		1.000,00
1.01.092720020					
PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS			1.000,00		1.000,00
MUNICIPAIS					
1.01.0927200202.034					
CARGOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL			1.000,00		1.000,00
19005.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1.000,00		1.000,00
		Total Unidade Orcamentaria	5.989.000,00	2.655.000,00	8.644.000,00
		Total Orgao	5.989.000,00	2.655.000,00	8.644.000,00

.dade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao	Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12					
MODER EXECUTIVO			208.696.279,77	8.691.450,01	217.387.729,78
12.02					
GABINETE DO PREFEITO			3.204.810,00	3.000,00	3.207.810,00
12.02.01					
GABINETE			3.204.810,00	3.000,00	3.207.810,00
12.02.01.04					
Administracao			2.996.510,00	2.000,00	2.998.510,00
12.02.01.04122					
Administracao Geral			2.996.510,00	2.000,00	2.998.510,00
12.02.01.041220003					
PAR INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO			184.210,00		184.210,00
EFICIENTE DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS, ALCANCANDO O					
MAXIMO DE RESULTADOS COM RACIONALIZACAO DOS SERVICOS					
ADMINISTRATIVOS INTERNOS.					
12.02.01.0412200032.041					
PRESTEJOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE			26.210,00		26.210,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00		15.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1.000,00		1.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			10.000,00		10.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			210,00		210,00
12.02.01.0412200032.231					
ASSOCIACAO DE ORQUIDOFILOS DE ASSIS			16.000,00		16.000,00
35041.00.00.00 CONTRIBUICOES			16.000,00		16.000,00
12.02.01.0412200032.251					
COMBUSTIVEIS			5.000,00		5.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00		5.000,00
12.02.01.0412200032.282					
AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE			7.000,00		7.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			7.000,00		7.000,00
12.02.01.0412200032.620					
CONTRATOS DIVERSOS			100.000,00		100.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			100.000,00		100.000,00
12.02.01.0412200032.675					
ADVAR - Associacao de Amigos e Deficientes Visuais					
de Assis e Regiao			30.000,00		30.000,00
35043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS			30.000,00		30.000,00
12.02.01.041220015					
CONCEDER BENEFICIOS FINANCEIROS AS ENTIDADES DE			112.800,00		112.800,00
ANTROPIA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO CONSELHO DE					
ASSISTENCIA SOCIAL					
12.02.01.0412200152.106					
CONS.INTERM.V.PARANAPANEMA-CIVAP			112.800,00		112.800,00
37170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU			112.800,00		112.800,00
12.02.01.041220077					
ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS			2.699.500,00	2.000,00	2.701.500,00
DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA					
APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.					
12.02.01.0412200772.001					
ADMINISTRACAO DO GABINETE			2.569.500,00	2.000,00	2.571.500,00
19005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER			1.000,00		1.000,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1.869.500,00		1.869.500,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
19013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	118.400,00		118.400,00
19016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	43.000,00		43.000,00
19113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	446.400,00		446.400,00
39014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
39047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
2.02.01.0412200772.191				
PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL.				
MUNICIPAIS-PAS				
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120.000,00		120.000,00
2.02.01.0412200772.416				
LICENCA A PREMIO INDENIZADA				
39093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
2.02.01.08				
Assistencia Social				
2.02.01.08241				
Assistencia ao Idoso				
2.02.01.082410034				
PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, TEM COMO				
OBJETIVO PROPORCIONAR ATENDIMENTO A TODA A POPULACAO				
PARTENTE, COM O PROPOSITO DE INCLUSAO SOCIAL E RESGATE				
DA CIDADANIA, O ATENDIMENTO INCLUI CRIANCAS,				
ADOLESCENTES E IDOSOS.				
2.02.01.0824100342.433				
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		2.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00		3.000,00
2.02.01.08242				
Assistencia ao Portador de Deficiencia				
2.02.01.082420034				
PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, TEM COMO				
OBJETIVO PROPORCIONAR ATENDIMENTO A TODA A POPULACAO				
PARTENTE, COM O PROPOSITO DE INCLUSAO SOCIAL E RESGATE				
DA CIDADANIA, O ATENDIMENTO INCLUI CRIANCAS,				
ADOLESCENTES E IDOSOS.				
2.02.01.0824200342.016				
FUNDS.MUNIC.PESSOA PORT.DEFICIENCIA				
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
2.02.01.08244				
Assistencia Comunitaria				
2.02.01.082440034				
PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, TEM COMO				
OBJETIVO PROPORCIONAR ATENDIMENTO A TODA A POPULACAO				
PARTENTE, COM O PROPOSITO DE INCLUSAO SOCIAL E RESGATE				
DA CIDADANIA, O ATENDIMENTO INCLUI CRIANCAS,				
ADOLESCENTES E IDOSOS.				
2.02.01.0824400342.043				
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.300,00		86.300,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00

Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
19011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	37.300,00		37.300,00
19013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.200,00		8.200,00
19016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	500,00		500,00
19113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	15.100,00		15.100,00
39014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
39032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4.000,00		4.000,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
39047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.02.01.0824400342.693				
	CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	100.000,00		100.000,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00		40.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	44.000,00		44.000,00
39047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00		8.000,00
12.02.01.14				
	Direitos da Cidadania	8.000,00		8.000,00
12.02.01.14421				
	Custodia e Reintegracao Social	8.000,00		8.000,00
12.02.01.144210034				
	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, TEM COMO	8.000,00		8.000,00
	OBJETIVO PROPORCIONAR ATENDIMENTO A TODA A POPULACAO			
	ARENTE, COM O PRPOSITO DE INCLUSAO SOCIAL E RESGATE			
	DA CIDADANIA, O ATENDIMENTO INCLUI CRIANCAS,			
	DOLESCENTES E IDOSOS.			
12.02.01.1442100342.434				
	CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGAS - COMUD	8.000,00		8.000,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00		3.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00		3.000,00
	Total UNIDADE EXECUT	3.204.810,00	3.000,00	3.207.810,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.204.810,00	3.000,00	3.207.810,00

Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
12.03				
SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO		6.907.600,00	41.200,00	6.948.800,00
12.03.01				
GABINETE - GOVERNO E ADMINISTRACAO		1.668.700,00	2.000,00	1.670.700,00
12.03.01.04				
Administracao		1.668.700,00	2.000,00	1.670.700,00
12.03.01.04122				
Administracao Geral		1.558.700,00	2.000,00	1.560.700,00
12.03.01.041220077				
ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.		5.931.400,00	5.500,00	5.936.900,00
12.03.01.0412200772.001				
ADMINISTRACAO DO GABINETE		842.700,00	2.000,00	844.700,00
19005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		468.600,00		468.600,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		56.500,00		56.500,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		15.600,00		15.600,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		88.000,00		88.000,00
39014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		75.000,00		75.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		115.000,00		115.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	2.000,00
12.03.01.0412200772.191				
PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPALIS-PAS		2.513.000,00		2.513.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		107.000,00		107.000,00
12.03.01.0412200772.251				
COMBUSTIVEIS		5.000,00		5.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
12.03.01.0412200772.282				
AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE		183.000,00		183.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		183.000,00		183.000,00
12.03.01.0412200772.416				
INDENIZACAO A PREMIO INDENIZADA		20.000,00		20.000,00
39093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.000,00		20.000,00
12.03.01.0412200772.620				
CONTRATOS DIVERSOS		267.000,00		267.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		267.000,00		267.000,00
12.03.01.0412200772.622				
Contratos de Alugueis		134.000,00		134.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		134.000,00		134.000,00
12.03.01.04123				
Administracao Financeira		110.000,00		110.000,00
12.03.01.041230015				
CONCEDER BENEFICIOS FINANCEIROS AS ENTIDADES DE FILANTROPIA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL		110.000,00		110.000,00
12.03.01.0412300152.248				
ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS		110.000,00		110.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
35041.00.00.00	CONTRIBUICOES	110.000,00		110.000,00
	Total UNIDADE EXECUT	1.668.700,00	2.000,00	1.670.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.03.02				
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGACAO		180.300,00	500,00	180.800,00
12.03.02.04				
Administracao		180.300,00	500,00	180.800,00
12.03.02.04122				
Administracao Geral		180.300,00	500,00	180.800,00
12.03.02.041220077				
ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS		5.931.400,00	5.500,00	5.936.900,00
DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA				
APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.				
12.03.02.0412200772.468				
DIVISAO DE IMPRENSA E DIVULGACAO		180.300,00	500,00	180.800,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		135.800,00		135.800,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		19.300,00		19.300,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		16.600,00		16.600,00
39014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.000,00		6.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500,00	500,00
	Total UNIDADE EXECUT	180.300,00	500,00	180.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
2.03.03				
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		487.600,00	2.000,00	489.600,00
2.03.03.04				
Administracao		487.600,00	2.000,00	489.600,00
2.03.03.04122				
Administracao Geral		487.600,00	2.000,00	489.600,00
2.03.03.041220077				
ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.		5.931.400,00	5.500,00	5.936.900,00
2.03.03.0412200772.469				
DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS		487.600,00	2.000,00	489.600,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		339.600,00		339.600,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1.800,00		1.800,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		117.100,00		117.100,00
19014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
19030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
19036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
19039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
19047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
19052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	2.000,00
	Total UNIDADE EXECUT	487.600,00	2.000,00	489.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.03.04				
DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO INTERNA		593.100,00	500,00	593.600,00
12.03.04.04				
Administracao		593.100,00	500,00	593.600,00
12.03.04.04122				
Administracao Geral		593.100,00	500,00	593.600,00
12.03.04.041220077				
ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.		5.931.400,00	5.500,00	5.936.900,00
12.03.04.0412200772.470				
DIVISAO DE COMUNICACAO INTERNA		593.100,00	500,00	593.600,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		423.400,00		423.400,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		500,00		500,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		17.200,00		17.200,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		140.900,00		140.900,00
139014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
139030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
139036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
139039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
139047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
149052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500,00	500,00
	Total UNIDADE EXECUT	593.100,00	500,00	593.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.03.05				
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA		305.700,00	500,00	306.200,00
12.03.05.04				
Administracao		305.700,00	500,00	306.200,00
12.03.05.04122				
Administracao Geral		305.700,00	500,00	306.200,00
12.03.05.041220077				
ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.		5.931.400,00	5.500,00	5.936.900,00
12.03.05.0412200772.471				
AVISAO DE INFORMATICA		305.700,00	500,00	306.200,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		209.400,00		209.400,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		4.900,00		4.900,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		13.200,00		13.200,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		64.500,00		64.500,00
39014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		200,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500,00	500,00
	Total UNIDADE EXECUT	305.700,00	500,00	306.200,00

Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.03.07				
RELACOES INSTITUCIONAIS		3.672.200,00	35.700,00	3.707.900,00
12.03.07.04				
Administracao		3.521.600,00	35.700,00	3.557.300,00
12.03.07.04122				
Administracao Geral		3.521.600,00	35.700,00	3.557.300,00
12.03.07.041220010				
RESPEITO AO CONSUMIDOR		200.600,00	500,00	201.100,00
12.03.07.0412200102.481				
PROCOM - PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		170.600,00	500,00	171.100,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		112.700,00		112.700,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		8.800,00		8.800,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		25.100,00		25.100,00
39014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		15.000,00		15.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		500,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500,00	500,00
12.03.07.0412200102.622				
Contratos de Alugueis		30.000,00		30.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		30.000,00		30.000,00
12.03.07.041220042				
PROMOVER A INTERACAO DOS MUNICIPES E PARTICIPACAO NA		50.000,00	33.200,00	83.200,00
ADMINISTRACAO MUNICIPAL ATRAVES DO CONTROLE SOCIAL.				
12.03.07.0412200422.659				
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		50.000,00	33.200,00	83.200,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			33.200,00	33.200,00
12.03.07.041220068				
MASTRAR OS JOVENS PARA O SERVICIO MILITAR		183.500,00	1.000,00	184.500,00
12.03.07.0412200682.028				
CONV. DELEGACIA E JUNTA DO SERV. MILITAR		85.800,00	500,00	86.300,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		50.300,00		50.300,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		17.300,00		17.300,00
39014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500,00	500,00
12.03.07.0412200682.082				
CONVENIO TIRO DE GUERRA 02-046		97.700,00	500,00	98.200,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		56.100,00		56.100,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		19.300,00		19.300,00
39014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00

Administradora Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
139047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
149052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
12.03.07.0412200682.622				
Contratos de Alugueis				
139036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			0,00
139039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
12.03.07.041220070				
DEFERECER CREDITO A JUROS MENOR, PARA FACILITAR COMPRAS				
DE EQUIPAMENTOS E OUTROS PERTENCES PARA REALIZACAO DE				
NEGOCIOS E GERACAO DE EMPREGOS				
12.03.07.0412200702.108	CONVENIO BANCO DO POVO	281.500,00	1.000,00	282.500,00
119011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	58.000,00		58.000,00
119013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
119016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
119113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	20.000,00		20.000,00
139014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
139030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
139036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00		500,00
139039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00		3.000,00
139047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
149052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
12.03.07.0412200702.123				
CONV.SECRETARIA EMPREGO REL. TRABALHO				
119011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	135.700,00	500,00	136.200,00
119013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	86.400,00		86.400,00
119013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
119016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
119113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	28.400,00		28.400,00
139014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
139030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
139036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00		12.000,00
139039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
139047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
149052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
12.03.07.0412200702.622				
Contratos de Alugueis				
139036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00		60.000,00
139036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00		60.000,00
12.03.07.041220077				
ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS				
DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA				
APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.				
12.03.07.0412200772.191	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL.	5.931.400,00	5.500,00	5.936.900,00
119011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.513.000,00		2.513.000,00
139039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.406.000,00		2.406.000,00
12.03.07.0412200772.565				
ATIVIDADE DELEGADA - SSP				
139039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	400.000,00		400.000,00
139039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	400.000,00		400.000,00
12.03.07.27				
Desporto e Lazer				
12.03.07.27813		150.600,00		150.600,00
12.03.07.27813		150.600,00		150.600,00
Lazer				

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.03.07.278130003				
PAR	INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO	150.600,00		150.600,00
EFICIENTE DA	SECRETARIA E DEPARTAMENTOS, ALCANCANDO O			
MAXIMO DE	RESULTADOS COM RACIONALIZACAO DOS SERVICOS			
ADMINISTRATIVOS	INTERNOS.			
12.03.07.2781300032.239				
CENTRO SOCIAL	URBANO	30.600,00		30.600,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00		500,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
39047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
12.03.07.2781300032.282				
AGUA, ENERGIA	ELETRICA E TELEFONE	120.000,00		120.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120.000,00		120.000,00
	Total UNIDADE EXECUT	3.672.200,00	35.700,00	3.707.900,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.907.600,00	41.200,00	6.948.800,00

idade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
12.04				
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		5.842.500,00	57.500,00	5.900.000,00
12.04.01				
GABINETE - FAZENDA		651.500,00	50.000,00	701.500,00
12.04.01.04				
Administracao		651.500,00	50.000,00	701.500,00
12.04.01.04123				
Administracao Financeira		651.500,00	50.000,00	701.500,00
12.04.01.041230077				
ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS		651.500,00	50.000,00	701.500,00
DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA				
APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.				
12.04.01.0412300772.001				
ADMINISTRACAO DO GABINETE		272.500,00	50.000,00	322.500,00
19005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	2.000,00		2.000,00
19011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	124.400,00		124.400,00
19013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.400,00		27.400,00
19016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	500,00		500,00
19113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	700,00		700,00
39014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	90.000,00		90.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
39047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
12.04.01.0412300772.191				
PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL.				
MUNICIPAIS-PAS		86.300,00		86.300,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	86.300,00		86.300,00
12.04.01.0412300772.251				
COMBUSTIVEIS		5.000,00		5.000,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
12.04.01.0412300772.282				
AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE		27.700,00		27.700,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27.700,00		27.700,00
12.04.01.0412300772.416				
LICENCA A PREMIO INDENIZADA		50.000,00		50.000,00
39093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		50.000,00
12.04.01.0412300772.620				
CONTRATOS DIVERSOS		150.000,00		150.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150.000,00		150.000,00
12.04.01.0412300772.622				
Contratos de Alugueis		60.000,00		60.000,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00		60.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
	Total UNIDADE EXECUT	651.500,00	50.000,00	701.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao	Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.04.02					
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E PATRIMONIO			814.800,00	2.000,00	816.800,00
12.04.02.04					
Administracao			814.800,00	2.000,00	816.800,00
12.04.02.04122					
Administracao Geral			814.800,00	2.000,00	816.800,00
12.04.02.041220062					
RESQUISAR O PRODUTO, COM MELHOR QUALIDADE, MENOR PRECO			814.800,00	2.000,00	816.800,00
DE VANTAGENS NOS PRAZOS DE PAGAMENTO E ENTREGA					
12.04.02.0412200622.472					
REVISAO DE COMPRAS E LICITACAO			447.000,00	1.000,00	448.000,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			305.300,00		305.300,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			500,00		500,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			500,00		500,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI			102.100,00		102.100,00
39014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.000,00		3.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00		15.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			500,00		500,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			20.000,00		20.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			100,00		100,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.000,00	1.000,00
12.04.02.0412200622.473					
REVISAO DE ALMOXARIFADO			95.900,00	500,00	96.400,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			67.200,00		67.200,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00		1.000,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI			22.600,00		22.600,00
39014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			500,00		500,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00		3.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			500,00		500,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			1.000,00		1.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			100,00		100,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				500,00	500,00
12.04.02.0412200622.474					
REVISAO DE PATRIMONIO			111.900,00	500,00	112.400,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			75.300,00		75.300,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			100,00		100,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00		1.000,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI			26.000,00		26.000,00
39014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00		1.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			4.000,00		4.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			500,00		500,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			4.000,00		4.000,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				500,00	500,00
12.04.02.0412200622.620					
CONTRATOS DIVERSOS			160.000,00		160.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			160.000,00		160.000,00
		Total UNIDADE EXECUT	814.800,00	2.000,00	816.800,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao	Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.04.03		DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E CADASTRO	3.251.200,00	2.500,00	3.253.700,00
12.04.03.04		Administracao	3.251.200,00	2.500,00	3.253.700,00
12.04.03.04122		Administracao Geral	2.184.700,00	1.500,00	2.186.200,00
12.04.03.041220063		PAR AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO, CAPACITACAO AOS FUNCIONARIOS E COBRANCAS DE TRIBUTOS	2.184.700,00	1.500,00	2.186.200,00
12.04.03.0412200632.027		INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00		30.000,00
39093.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00		30.000,00
12.04.03.0412200632.476		DIVISAO DE CADASTRO IMOBILIARIOS	680.100,00	500,00	680.600,00
19011.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	462.300,00		462.300,00
19013.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.600,00		5.600,00
19016.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		1.000,00
19113.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	147.000,00		147.000,00
39014.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
39030.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
39031.00.00.00		PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	45.000,00		45.000,00
39036.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
39039.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
39047.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
49052.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
12.04.03.0412200632.477		DIVISAO DE FISCALIZACAO	974.600,00	1.000,00	975.600,00
19011.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	716.600,00		716.600,00
19013.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
19016.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		1.000,00
19113.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	242.800,00		242.800,00
39014.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
39030.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
39036.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00		500,00
39039.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
39047.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
49052.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.04.03.0412200632.620		CONTRATOS DIVERSOS	100.000,00		100.000,00
39039.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
12.04.03.0412200632.623		TARIFAS BANCARIAS	400.000,00		400.000,00
39039.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	400.000,00		400.000,00
12.04.03.04129		Administracao de Receitas	1.066.500,00	1.000,00	1.067.500,00
12.04.03.041290063		PAR AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO, CAPACITACAO AOS FUNCIONARIOS E COBRANCAS DE TRIBUTOS	1.066.500,00	1.000,00	1.067.500,00
12.04.03.0412900632.475		DIVISAO DE TRIBUTACAO E RENDAS	906.500,00	1.000,00	907.500,00
19011.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	649.700,00		649.700,00
19013.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	21.100,00		21.100,00
19016.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00		2.000,00
19113.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	199.700,00		199.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
139014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
139030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
139036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		5.000,00
139039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		15.000,00
139047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
149052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.04.03.0412900632.620				
CONTRATOS DIVERSOS		160.000,00		160.000,00
139039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	160.000,00		160.000,00
Total UNIDADE EXECUT		3.251.200,00	2.500,00	3.253.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.04.04				
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE		1.125.000,00	3.000,00	1.128.000,00
12.04.04.04				
Administracao		1.125.000,00	3.000,00	1.128.000,00
12.04.04.04123				
Administracao Financeira		1.125.000,00	3.000,00	1.128.000,00
12.04.04.041230064				
REGISTRAR TODOS OS FATOS CONTÁBEIS, ACOMPANHAR A EXECUCAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA		1.125.000,00	3.000,00	1.128.000,00
12.04.04.0412300642.478				
DIVISAO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		271.500,00	1.000,00	272.500,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		193.600,00		193.600,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		500,00		500,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI		66.800,00		66.800,00
39014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
12.04.04.0412300642.479				
DIVISAO DE TESOURARIA E FINANÇAS		295.900,00	1.000,00	296.900,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		214.100,00		214.100,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		500,00		500,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI		72.700,00		72.700,00
39014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00		3.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
12.04.04.0412300642.480				
DIVISAO DE CONTABILIDADE		452.600,00	1.000,00	453.600,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		332.600,00		332.600,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		500,00		500,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI		92.900,00		92.900,00
39014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
12.04.04.0412300642.620				
CONTRATOS DIVERSOS		105.000,00		105.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		105.000,00		105.000,00
	Total UNIDADE EXECUT	1.125.000,00	3.000,00	1.128.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	5.842.500,00	57.500,00	5.900.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
2.05				
SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS		11.458.000,00	242.000,00	11.700.000,00
2.05.01				
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		1.347.800,00	2.000,00	1.349.800,00
2.05.01.04				
Administracao		1.347.800,00	2.000,00	1.349.800,00
2.05.01.04122				
Administracao Geral		1.347.800,00	2.000,00	1.349.800,00
2.05.01.041220077				
ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS		3.297.200,00	9.000,00	3.306.200,00
DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA				
APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.				
2.05.01.0412200772.056				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		1.616.100,00	9.000,00	1.625.100,00
19005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		350.600,00		350.600,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		76.500,00		76.500,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		2.000,00		2.000,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		10.400,00		10.400,00
39014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		200,00
39093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	2.000,00
2.05.01.0412200772.191				
PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL.				
MUNICIPAIS-PAS		395.500,00		395.500,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		395.500,00		395.500,00
2.05.01.0412200772.282				
AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE		434.600,00		434.600,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		434.600,00		434.600,00
2.05.01.0412200772.416				
INDENIZACAO A PREMIO INDENIZADA		30.000,00		30.000,00
39093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		30.000,00		30.000,00
2.05.01.0412200772.620				
CONTRATOS DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
	Total UNIDADE EXECUT	1.347.800,00	2.000,00	1.349.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação	Códigos	Títulos	Autorizada		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.05.02					
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS			136.700,00		136.700,00
12.05.02.26					
Transporte			136.700,00		136.700,00
12.05.02.26782					
Transporte Rodoviário			136.700,00		136.700,00
12.05.02.267820021					
CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS			136.700,00		136.700,00
12.05.02.2678200212.167					
CONSORCIO INTERM.P/CONSERV.MANUT.DE ESTRADAS					
TRIBUTARIAS			35.500,00		35.500,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			35.500,00		35.500,00
12.05.02.2678200212.482					
VALERIAS E DRENAGENS			101.200,00		101.200,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			80.000,00		80.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1.000,00		1.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			20.000,00		20.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			200,00		200,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00
Total UNIDADE EXECUT			136.700,00	0,00	136.700,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.05.03				
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		4.760.000,00	180.000,00	4.940.000,00
12.05.03.15				
Urbanismo		4.760.000,00	180.000,00	4.940.000,00
12.05.03.15451				
Infra-Estrutura Urbana		1.061.200,00	170.000,00	1.231.200,00
12.05.03.154510005				
PLANEJAR E PROJETAR A AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS, CONTRUCAO DE GALERIAS E AGUAS PLUVIAIS.		1.061.200,00	170.000,00	1.231.200,00
12.05.03.1545100051.340				
RESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			100.000,00	100.000,00
49061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			100.000,00	100.000,00
12.05.03.1545100051.474				
LUZES E SARCJETAS E SARCJETOS			70.000,00	70.000,00
49051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			70.000,00	70.000,00
12.05.03.1545100051.575				
CONSTRUCAO DE PARQUE INFANTIL NA PRACA DA TRUDENCIANA				
49051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
12.05.03.1545100051.619				
IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE				
49051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
12.05.03.1545100051.640				
CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE NO CONJ HABITACIONAL "LORESTES LONGHINI"				
49051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
12.05.03.1545100051.645				
CONSTRUCAO DO INSTITUTO DE CRIMINALISTICA E INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL				
49051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
12.05.03.1545100051.646				
PAVIMENTACAO ASFALTICA DISTRITO INDUSTRIAL - CDA				
49051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
12.05.03.1545100051.658				
IMPLANT. DE PARQUE INFANTIL NA PRACA SEGISMUNDO GUAZELLI E PRACA DO INOCOOP				
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
12.05.03.1545100052.105				
RECAPEAMENTO E MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO		1.000.000,00		1.000.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00		500.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500.000,00		500.000,00
49051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
12.05.03.1545100052.482				
GALERIAS E DRENAGENS		61.200,00		61.200,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		200,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao	Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	12.05.03.1545100052.690	READEQUACOES, CONSERTOS E MANUTENCOES NAS ACADEMIAS DO AR LIVRE IMPLANTADAS NO MU			
	149052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	12.05.03.15452	SERVICOS Urbanos	3.698.800,00	10.000,00	3.708.800,00
	12.05.03.154520077	ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.	4.886.100,00	15.000,00	4.901.100,00
	12.05.03.1545200772.056	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	4.836.100,00	15.000,00	4.851.100,00
	119011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.413.000,00		2.413.000,00
	119013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00
	119016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	91.000,00		91.000,00
	119113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	754.800,00		754.800,00
	1139014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
	1139030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00
	1139036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	180.000,00		180.000,00
	1139039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70.000,00		70.000,00
	1139047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
	149052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
		Total UNIDADE EXECUT	4.760.000,00	180.000,00	4.940.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.05.04				
12.05.04.15	PLANEJAMENTO E PROJETOS	1.187.300,00	5.000,00	1.192.300,00
12.05.04.15452	Urbanismo	1.187.300,00	5.000,00	1.192.300,00
12.05.04.154520077	Servicos Urbanos	1.187.300,00	5.000,00	1.192.300,00
12.05.04.1545200772.056	ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.	4.886.100,00	15.000,00	4.901.100,00
12.05.04.1545200772.622	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	4.836.100,00	15.000,00	4.851.100,00
19011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	641.400,00		641.400,00
19013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.700,00		16.700,00
19016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00		2.000,00
19113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	195.000,00		195.000,00
19014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
19030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
19036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00		100.000,00
19039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90.000,00		90.000,00
19047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
19052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
19036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00		50.000,00
19036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00		50.000,00
	Total UNIDADE EXECUT	1.187.300,00	5.000,00	1.192.300,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
2.05.05				
DEPARTAMENTO DE APOIO E MANUTENCAO		1.306.800,00	2.000,00	1.308.800,00
2.05.05.04				
Administracao		1.306.800,00	2.000,00	1.308.800,00
2.05.05.04122				
Administracao Geral		1.306.800,00	2.000,00	1.308.800,00
2.05.05.041220077				
ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.		3.297.200,00	9.000,00	3.306.200,00
2.05.05.0412200772.056				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		1.616.100,00	9.000,00	1.625.100,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		369.800,00		369.800,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		14.200,00		14.200,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		9.000,00		9.000,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		98.800,00		98.800,00
39014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		2.000,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	2.000,00
2.05.05.0412200772.251				
COMBUSTIVEIS		300.000,00		300.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		300.000,00
2.05.05.0412200772.490				
MANUTENCAO DE VEICULOS		501.000,00		501.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00		350.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		150.000,00		150.000,00
	Total UNIDADE EXECUT	1.306.800,00	2.000,00	1.308.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.05.06				
DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO		642.600,00	5.000,00	647.600,00
12.05.06.04				
Administracao		642.600,00	5.000,00	647.600,00
12.05.06.04122				
Administracao Geral		642.600,00	5.000,00	647.600,00
12.05.06.041220077				
ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.		3.297.200,00	9.000,00	3.306.200,00
12.05.06.0412200772.056				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		1.616.100,00	9.000,00	1.625.100,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		468.200,00		468.200,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		4.200,00		4.200,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		3.000,00		3.000,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		154.000,00		154.000,00
139014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
139030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
139036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
139039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.000,00		6.000,00
139047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		200,00
149052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
	Total UNIDADE EXECUT	642.600,00	5.000,00	647.600,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.05.07				
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		1.197.900,00	40.000,00	1.237.900,00
12.05.07.26				
Transporte		1.197.900,00	40.000,00	1.237.900,00
12.05.07.26782				
Transporte Rodoviario		1.197.900,00	40.000,00	1.237.900,00
12.05.07.267820027				
CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO, MELHORIAS NA SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL, CAPACITACAO DOS AGENTES DE TRANSITO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DAS VIAS PUBLICAS.		1.197.900,00	40.000,00	1.237.900,00
12.05.07.2678200272.056				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		700.900,00	10.000,00	710.900,00
19005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		4.000,00		4.000,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		363.100,00		363.100,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		6.600,00		6.600,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		34.300,00		34.300,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		109.700,00		109.700,00
19014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
139030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
139036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
139039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		130.000,00		130.000,00
139047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		200,00
149052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
12.05.07.2678200272.484				
DIVISAO DE SINALIZACAO, FISCALIZACAO E PROJETOS		362.000,00	30.000,00	392.000,00
139030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00		220.000,00
139036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.000,00		10.000,00
139039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		130.000,00		130.000,00
139047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		2.000,00
149052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	30.000,00
12.05.07.2678200272.527				
IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TOPONIMICA EM RUAS E AVENIDAS		130.000,00		130.000,00
139039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		130.000,00		130.000,00
12.05.07.2678200272.600				
LABORACAO DE PLANO MUNICIPAL DE TRANSITO E CRIACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRAN		5.000,00		5.000,00
139039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
	Total UNIDADE EXECUT	1.197.900,00	40.000,00	1.237.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.05.08				
TERMINAL RODOVIARIO		404.200,00	5.000,00	409.200,00
12.05.08.26				
Transporte		404.200,00	5.000,00	409.200,00
12.05.08.26782				
Transporte Rodoviario		404.200,00	5.000,00	409.200,00
12.05.08.267820009				
MELHORAR AS CONDICAOES FISICAS DO TERMINAL RODOVIARIO E PRESTACAO DE SERVICOS AOS USUARIOS.		404.200,00	5.000,00	409.200,00
12.05.08.2678200092.081				
TERMINAL RODOVIARIO		404.200,00	5.000,00	409.200,00
119011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		269.500,00		269.500,00
119013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		13.400,00		13.400,00
119016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
119113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		74.100,00		74.100,00
139014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
139030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
139036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
139039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
139047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		200,00
149052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
	Total UNIDADE EXECUT	404.200,00	5.000,00	409.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.05.09				
CEMITERIO		474.700,00	3.000,00	477.700,00
12.05.09.15				
Urbanismo		474.700,00	3.000,00	477.700,00
12.05.09.15452				
Servicos Urbanos		474.700,00	3.000,00	477.700,00
12.05.09.154520007				
PAR MANUTENCAO NO CEMITERIO MUNICIPAL, COMO PINTURA, CONSTRUCAO DE CARNEIRAS E LIMPEZA E AMPLIACAO DE AREA		474.700,00	3.000,00	477.700,00
12.05.09.1545200072.056				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		474.700,00	3.000,00	477.700,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		221.100,00		221.100,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		5.600,00		5.600,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		31.100,00		31.100,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		55.200,00		55.200,00
19014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
19030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
19036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
19039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.000,00		60.000,00
19047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		200,00
19052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	3.000,00
	Total UNIDADE EXECUT	474.700,00	3.000,00	477.700,00
	Total Unidade Orcamentaria	11.458.000,00	242.000,00	11.700.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao	Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.06					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			71.604.800,00	1.895.200,00	73.500.000,00
12.06.01					
GABINETE DO SECRETARIO			412.122,13	1.000,00	413.122,13
12.06.01.12					
Educacao			412.122,13	1.000,00	413.122,13
12.06.01.12122					
Administracao Geral			412.122,13	1.000,00	413.122,13
12.06.01.121220077					
ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.			2.867.885,56	5.900,00	2.873.785,56
12.06.01.1212200772.001					
ADMINISTRACAO DO GABINETE			402.122,13	1.000,00	403.122,13
19005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER			1.000,00		1.000,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			302.270,00		302.270,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			42.000,00		42.000,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS ~ PESSOAL CIVI			7.500,00		7.500,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI			34.152,13		34.152,13
139014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			4.000,00		4.000,00
139030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00		3.000,00
139036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			100,00		100,00
139039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			8.000,00		8.000,00
139047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			100,00		100,00
149052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.000,00	1.000,00
12.06.01.1212200772.619					
CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCACAO, DA ALIMENTACAO E FUNDEB			10.000,00		10.000,00
139014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			5.000,00		5.000,00
139030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00		3.000,00
139039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			2.000,00		2.000,00
		Total UNIDADE EXECUT	412.122,13	1.000,00	413.122,13

Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
2.06.02				
DEPARTAMENTO DE ADMIN. E PLANEJAMENTO		9.273.733,23	4.900,00	9.278.633,23
2.06.02.12				
Educacao		9.273.733,23	4.900,00	9.278.633,23
2.06.02.12122				
Administracao Geral		2.455.763,43	4.900,00	2.460.663,43
2.06.02.121220077				
ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.		2.867.885,56	5.900,00	2.873.785,56
2.06.02.1212200772.056				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		2.455.763,43	4.900,00	2.460.663,43
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.661.400,00		1.661.400,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		64.700,00		64.700,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		111.570,00		111.570,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		457.093,43		457.093,43
39014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		30.000,00		30.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.900,00	4.900,00
2.06.02.12306				
Alimentacao e Nutricao		3.260.395,06		3.260.395,06
2.06.02.123060011				
IMPLANTAR UM NOVO CONCEITO EM ALIMENTACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROMOVENDO UMA MERENDA DE QUALIDADE PARA TODAS AS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL.		3.260.395,06		3.260.395,06
2.06.02.1230600112.289				
NAE - EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MERENDA ESCOLAR		22.578,11		22.578,11
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		22.578,11		22.578,11
2.06.02.1230600112.290				
NAE - CRECHE - MERENDA ESCOLAR		470.773,41		470.773,41
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		470.773,41		470.773,41
2.06.02.1230600112.291				
NAE - PRE-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR		270.145,11		270.145,11
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		270.145,11		270.145,11
2.06.02.1230600112.292				
NAE - FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR		629.691,62		629.691,62
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		629.691,62		629.691,62
2.06.02.1230600112.405				
NAE - ENSINO MEDIO - MERENDA ESCOLAR		240.239,02		240.239,02
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		240.239,02		240.239,02
2.06.02.1230600112.432				
NAE - MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCACAO		67.734,33		67.734,33
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		67.734,33		67.734,33
2.06.02.1230600112.443				
NAE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE		9.506,57		9.506,57
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		9.506,57		9.506,57
2.06.02.1230600112.507				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
RECURSOS PARA ALIMENTACAO - REC. ESTADUAL - ENSINO				
FUNDAMENTAL				
		745.482,31		745.482,31
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	745.382,31		745.382,31
39093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
2.06.02.1230600112.508				
RECURSOS PARA ALIMENTACAO-RECURSOS ESTADUAL - ENSINO				
MEDIO				
		465.017,81		465.017,81
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	465.017,81		465.017,81
2.06.02.1230600112.509				
RECURSOS PARA ALIMENTACAO - RECURSO - ESTADUAL -				
AJA				
		69.358,93		69.358,93
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.358,93		69.358,93
2.06.02.1230600112.692				
PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR				
		269.867,84		269.867,84
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	269.867,84		269.867,84
2.06.02.12361				
Ensino Fundamental				
		3.019.670,00		3.019.670,00
2.06.02.123610011				
IMPLANTAR UM NOVO CONCEITO EM ALIMENTACAO NAS ESCOLAS				
MUNICIPAIS, PROMOVENDO UMA MERENDA DE QUALIDADE PARA				
TODAS AS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL.				
		3.019.670,00		3.019.670,00
2.06.02.1236100112.058				
COZINHA PILOTO				
		2.669.670,00		2.669.670,00
19005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1.000,00		1.000,00
19011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.940.300,00		1.940.300,00
19013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.700,00		11.700,00
19016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	136.600,00		136.600,00
19113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	580.070,00		580.070,00
2.06.02.1236100112.683				
PREVIDENCIA DE TRABALHO				
		350.000,00		350.000,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	350.000,00		350.000,00
2.06.02.12367				
Educação Especial				
		537.904,74		537.904,74
2.06.02.123670031				
PROGRAMA DE INCLUSAO DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES				
ESPECIAIS A EDUCACAO FORMAL E FOMENTANDO ATIVIDADES				
EXTRA CURRICULARES COMO O PROGRAMA DE EQUOTERAPIA E				
REABILITACAO.				
		537.904,74		537.904,74
2.06.02.1236700312.124				
PROJ. FILANT. "NOSSO LAR" DE ASSS				
		246.904,74		246.904,74
35043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	246.904,74		246.904,74
2.06.02.1236700312.421				
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSIS				
		291.000,00		291.000,00
35043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	291.000,00		291.000,00
Total UNIDADE EXECUT		9.273.733,23	4.900,00	9.278.633,23

.dade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.06.03				
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		600.328,92	1.000,00	601.328,92
12.06.03.12				
Educação		600.328,92	1.000,00	601.328,92
12.06.03.12361				
Ensino Fundamental		600.328,92	1.000,00	601.328,92
12.06.03.123610077				
ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.		600.328,92	1.000,00	601.328,92
12.06.03.1236100772.486				
LICITACAO/COMPRAS/ALMOXARIFADO/PATRIMONIO E RESTACAO DE CONTAS		600.328,92	1.000,00	601.328,92
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		428.900,00		428.900,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI		147.028,92		147.028,92
19014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
19030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
19036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
19039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
19047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
149052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
	Total UNIDADE EXECUT	600.328,92	1.000,00	601.328,92

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.06.04				
DEPARTAMENTO DE PESSOAL E QUALIDADE		402.900,00	100,00	403.000,00
12.06.04.12				
Educacao		402.900,00	100,00	403.000,00
12.06.04.12361				
Ensino Fundamental		402.900,00	100,00	403.000,00
12.06.04.123610013				
FORMACAO DE PROFISSIONAS PARA A EDUCACAO		402.900,00	100,00	403.000,00
12.06.04.1236100132.487				
RECURSOS HUMANOS/ESTAGIOS/AVALIACAO DA QUALIDADE		402.900,00	100,00	403.000,00
119011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		296.400,00		296.400,00
119013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		8.800,00		8.800,00
119016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		6.000,00		6.000,00
119113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS ~ INTRA-ORCAMENTARI		87.000,00		87.000,00
139014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
139030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
139036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
139039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
139047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
149052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	100,00
	Total UNIDADE EXECUT	402.900,00	100,00	403.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao	Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.06.05					
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			3.806.268,72	1.000,00	3.807.268,72
12.06.05.12					
Educacao			3.806.268,72	1.000,00	3.807.268,72
12.06.05.12361					
Ensino Fundamental			3.806.068,72	1.000,00	3.807.068,72
12.06.05.123610014					
PROMOVER A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, PROPORCIONANDO MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO.			700.200,00		700.200,00
12.06.05.1236100142.490					
MANUTENCAO DE VEICULOS			700.200,00		700.200,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			350.000,00		350.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			100,00		100,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			350.000,00		350.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			100,00		100,00
12.06.05.123610041					
PERMITIR O ACESSO DAS CRIANCAS DA REDE DE ENSINO PROFESSORAS EM AREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS			3.105.868,72	1.000,00	3.106.868,72
12.06.05.1236100412.293					
FNATE - PROGR.NAC. APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - FUNDAMENTAL			2.068,72		2.068,72
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			2.068,72		2.068,72
12.06.05.1236100412.489					
DIVISAO DE TRANSPORTES DE ALUNOS			3.103.800,00	1.000,00	3.104.800,00
39011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1.359.900,00		1.359.900,00
39013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			100,00		100,00
39016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			210.400,00		210.400,00
39113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI			398.100,00		398.100,00
39014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			10.000,00		10.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			705.000,00		705.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			100,00		100,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			420.000,00		420.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			100,00		100,00
39093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00		100,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.000,00	1.000,00
12.06.05.12362					
Ensino Medio			100,00		100,00
12.06.05.123620041					
PERMITIR O ACESSO DAS CRIANCAS DA REDE DE ENSINO PROFESSORAS EM AREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS			100,00		100,00
12.06.05.1236200412.295					
FNATE - PROGR.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR - ENSINO MEDIO			100,00		100,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			100,00		100,00
12.06.05.12365					
Educacao Infantil			100,00		100,00
12.06.05.123650041					
PERMITIR O ACESSO DAS CRIANCAS DA REDE DE ENSINO PROFESSORAS EM AREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS			100,00		100,00
12.06.05.1236500412.431					
FNATE - PROGR. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR - INFANTIL			100,00		100,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			100,00		100,00
Total UNIDADE EXECUT			3.806.268,72	1.000,00	3.807.268,72

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao	Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
2.06.06					
DEPARTAMENTO PEDAGOGICO			19.709.447,00	1.887.200,00	21.596.647,00
2.06.06.12					
Educacao			19.709.447,00	1.887.200,00	21.596.647,00
2.06.06.12361					
Ensino Fundamental			9.926.347,00	1.860.500,00	11.786.847,00
2.06.06.123610017					
ORGANIZAR O ENSINO BASICO NO MUNICIPIO DE ASSIS EM TODAS AS AREAS.			33.838.947,00	1.860.100,00	35.699.047,00
2.06.06.1236100170.021					
CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.			348.800,00		348.800,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			348.800,00		348.800,00
2.06.06.1236100171.132					
IMPLANTACAO DO PROJETO DIGITAL NAS ESCOLAS			2.000,00	100.000,00	102.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00		1.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			1.000,00		1.000,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				100.000,00	100.000,00
2.06.06.1236100171.553					
AMPLIACAO E REFORMA DA EMEF LUCAS THOMAS MENK				1.410.000,00	1.410.000,00
49051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				1.410.000,00	1.410.000,00
2.06.06.1236100171.554					
AMPLIACAO E REFORMA DA EMEF PROF. MARIA CLELIA ALIM					
49051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES					0,00
2.06.06.1236100171.635					
REFORMA / ADEQUACAO PREDIOS ESCOLARES				200.000,00	200.000,00
49051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				200.000,00	200.000,00
2.06.06.1236100172.191					
PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS			2.657.767,00		2.657.767,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			1.593.667,00		1.593.667,00
2.06.06.1236100172.282					
AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE			718.900,00		718.900,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			718.900,00		718.900,00
2.06.06.1236100172.416					
LICENCA A PREMIO INDENIZADA			100.000,00		100.000,00
39093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			100.000,00		100.000,00
2.06.06.1236100172.491					
ENSINO FUNDAMENTAL			5.401.380,00	150.100,00	5.551.480,00
19005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER			1.000,00		1.000,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			500.500,00		500.500,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			5.000,00		5.000,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1.000,00		1.000,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI			2.016.700,00		2.016.700,00
39014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00		2.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			1.440.000,00		1.440.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			562.180,00		562.180,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			870.000,00		870.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.000,00		3.000,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				150.100,00	150.100,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
2.06.06.1236100172.620	CONTRATOS DIVERSOS	1.610.000,00		1.610.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.610.000,00		1.610.000,00
2.06.06.123610038	POSTO DAS UNIDADES ESCOLARES, APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS GESTORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	151.600,00	400,00	152.000,00
2.06.06.1236100382.495	NUCLEO PEDAGOGICO ATPS.- FORM. CONTINUADA	146.300,00	200,00	146.500,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200,00		200,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	134.000,00		134.000,00
39047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
2.06.06.1236100382.496	CENTRO DE CAPACITACAO		100,00	100,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
2.06.06.1236100382.497	CAPACITACAO PROFISSIONAL - TECNICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	5.300,00	100,00	5.400,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00		100,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
39047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
2.06.06.12365	Educacao Infantil	9.642.800,00	26.700,00	9.669.500,00
2.06.06.123650017	ORGANIZAR O ENSINO BASICO NO MUNICIPIO DE ASSIS EM TODAS AS AREAS.	19.522.800,00	26.700,00	19.549.500,00
2.06.06.1236500170.021	CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.	160.900,00		160.900,00
39047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	160.900,00		160.900,00
2.06.06.1236500172.191	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS	535.700,00		535.700,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	535.700,00		535.700,00
2.06.06.1236500172.282	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	661.400,00		661.400,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	661.400,00		661.400,00
2.06.06.1236500172.416	LICENCA A PREMIO INDENIZADA	5.000,00		5.000,00
39093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
2.06.06.1236500172.492	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	2.761.500,00	21.000,00	2.782.500,00
19005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	2.000,00		2.000,00
19011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.140.900,00		1.140.900,00
19016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00		5.000,00
19113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	31.500,00		31.500,00
39014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.005.000,00		1.005.000,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	400.000,00		400.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	172.000,00		172.000,00
39047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00	21.000,00
2.06.06.1236500172.493				
EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA		2.105.800,00	5.700,00	2.111.500,00
19004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
19005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	5.000,00		5.000,00
19011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.200.000,00		1.200.000,00
19013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
19016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	100,00		100,00
19113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	4.700,00		4.700,00
39014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00		210.000,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500.000,00		500.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	175.800,00		175.800,00
39047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.700,00	5.700,00
2.06.06.1236500172.620				
CONTRATOS DIVERSOS		992.000,00		992.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	992.000,00		992.000,00
2.06.06.123650037				
AMPLIAR A REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DISPONIBILIZANDO RECURSOS AOS PARCEIROS DA EDUCACAO NO MUNICIPIO DE ASSIS		2.420.500,00		2.420.500,00
2.06.06.1236500372.419				
ASA DA MENINA SAO FRANCISCO DE ASSIS		1.620.500,00		1.620.500,00
35043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.620.500,00		1.620.500,00
2.06.06.1236500372.420				
ASA DA CRIANCA DOM ANTONIO JOSE DOS SANTOS		800.000,00		800.000,00
35043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	800.000,00		800.000,00
45042.00.00.00	AUXILIOS			0,00
2.06.06.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		1.000,00		1.000,00
2.06.06.123660024				
AMPLIAR A EDUCACAO MUNICIPAL, DISPONIBILIZANDO OPORTUNIDADE DE APRENDIZADO A JOVENS E ADULTOS		1.000,00		1.000,00
2.06.06.1236600242.033				
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		1.000,00		1.000,00
19004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
19011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00		100,00
19013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
19016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	100,00		100,00
19113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	200,00		200,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00		100,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00		100,00
39047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
2.06.06.12367				
Educacao Especial		139.300,00		139.300,00
2.06.06.123670026				
PROMOVER ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.		802.600,00		802.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.06.06.1236700262.068				
	EDUCACAO ESPECIAL	138.300,00		138.300,00
19004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00
19011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00		80.000,00
19016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.100,00		7.100,00
19113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	39.000,00		39.000,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
39047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
12.06.06.1236700262.191				
	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS-PAS	1.000,00		1.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
12.06.06.23				
	Comercio e Servicos			
12.06.06.23363				
	Ensino Profissional			
12.06.06.233630022				
	DISPONIBILIZAR OPORTUNIDADES A TODOS ATRAVES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, OFICINAS E INCLUSÃO SOCIAL			
12.06.06.233630022.494				
	ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
19016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
	Total UNIDADE EXECUT	19.709.447,00	1.887.200,00	21.596.647,00

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.06.07				
	FUNDEB-FDO.M.DES.ED.BAS.VAL.PROF.EDUC.	37.400.000,00		37.400.000,00
12.06.07.12				
	Educacao	37.400.000,00		37.400.000,00
12.06.07.12361				
	Ensino Fundamental	24.436.200,00		24.436.200,00
12.06.07.123610017				
	ORGANIZAR O ENSINO BASICO NO MUNICIPIO DE ASSIS EM TODAS AS AREAS.	33.838.947,00	1.860.100,00	35.699.047,00
12.06.07.1236100172.191				
	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPALIS-PAS	2.657.767,00		2.657.767,00
139039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.064.100,00		1.064.100,00
12.06.07.1236100172.498				
	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 60%	18.546.600,00		18.546.600,00
119004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.444.000,00		5.444.000,00
119005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	66.300,00		66.300,00
119011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.501.700,00		11.501.700,00
119013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
119016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			0,00
119113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1.534.600,00		1.534.600,00
12.06.07.1236100172.499				
	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	4.453.400,00		4.453.400,00
119011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.635.800,00		1.635.800,00
119013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
119016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	50.600,00		50.600,00
119113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	2.767.000,00		2.767.000,00
12.06.07.1236100172.611				
	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - EXERCICIO 2015	100,00		100,00
119011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00		100,00
12.06.07.123610040				
	CONTRIBUICAO AO PASEP	372.000,00		372.000,00
12.06.07.1236100402.021				
	CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.	372.000,00		372.000,00
139047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	372.000,00		372.000,00
12.06.07.12365				
	Educacao Infantil	12.300.500,00		12.300.500,00
12.06.07.123650017				
	ORGANIZAR O ENSINO BASICO NO MUNICIPIO DE ASSIS EM TODAS AS AREAS.	19.522.800,00	26.700,00	19.549.500,00
12.06.07.1236500172.501				
	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB MAGISTERIO 60%	8.774.600,00		8.774.600,00
119004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.257.400,00		2.257.400,00
119005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER			0,00
119011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.645.400,00		5.645.400,00
119013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
119113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	871.800,00		871.800,00
12.06.07.1236500172.502				
	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 40%			0,00
139197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA			0,00
12.06.07.1236500172.503				
	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB MAGISTERIO			

0%	3.525.900,00		3.525.900,00
19004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	217.400,00		217.400,00
19005.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	21.600,00		21.600,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.782.600,00		2.782.600,00
19113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	504.300,00		504.300,00
2.06.07.1236500172.504			
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 40%			
19197.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA			0,00
2.06.07.123650037			
AMPLIAR A REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DISPONIBILIZANDO			
RECURSOS AOS PARCEIROS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE	2.420.500,00		2.420.500,00
ASSIS			
2.06.07.1236500372.419			
CASA DA MENINA SÃO FRANCISCO DE ASSIS			
135043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.620.500,00		1.620.500,00
145042.00.00.00 AUXÍLIOS			0,00
2.06.07.12367			
Educação Especial			
12.06.07.123670026	663.300,00		663.300,00
PROMOVER ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE	802.600,00		802.600,00
NECESSIDADES ESPECIAIS.			
2.06.07.1236700262.272			
EDUCAÇÃO ESPECIAL, EQUOTERAPIA E EQUITAÇÃO - 60%			
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	663.300,00		663.300,00
19113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	596.700,00		596.700,00
	66.600,00		66.600,00
Total UNIDADE EXECUT	37.400.000,00	0,00	37.400.000,00
Total Unidade Orçamentaria	71.604.800,00	1.895.200,00	73.500.000,00

Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.07				
SECRET. MUNIC.NEGOCIOS JURIDICOS		1.598.000,00	2.000,00	1.600.000,00
12.07.01				
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		1.598.000,00	2.000,00	1.600.000,00
12.07.01.04				
Administracao		1.598.000,00	2.000,00	1.600.000,00
12.07.01.04062				
Defesa do Interesse Publico no Processo		1.598.000,00	2.000,00	1.600.000,00
12.07.01.040620003				
PAR INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO EFICIENTE DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS, ALCANCANDO O MAXIMO DE RESULTADOS COM RACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.		1.598.000,00	2.000,00	1.600.000,00
12.07.01.0406200032.056				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		1.446.300,00	2.000,00	1.448.300,00
19005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		965.400,00		965.400,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		133.700,00		133.700,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		15.700,00		15.700,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		108.000,00		108.000,00
39014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		120.000,00		120.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		90.000,00		90.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		500,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	2.000,00
12.07.01.0406200032.191				
PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL.				
MUNICIPAIS-PAS		8.600,00		8.600,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.600,00		8.600,00
12.07.01.0406200032.282				
AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE		2.300,00		2.300,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.300,00		2.300,00
12.07.01.0406200032.416				
LICENCA A PREMIO INDENIZADA		1.000,00		1.000,00
39093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
12.07.01.0406200032.620				
CONTRATOS DIVERSOS		90.000,00		90.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		90.000,00		90.000,00
12.07.01.0406200032.622				
Contratos de Aluguéis		49.800,00		49.800,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		49.800,00		49.800,00
	Total UNIDADE EXECUT	1.598.000,00	2.000,00	1.600.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.598.000,00	2.000,00	1.600.000,00

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao	Codigo	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.08					
SECRETARIA MUNICIPAL IND. COM. E TURISMO			725.100,00	2.000,00	727.100,00
12.08.01					
SECRETARIA MUNICIPAL IND.COM.E TURISMO			725.100,00	2.000,00	727.100,00
12.08.01.23					
Comercio e Servicos			725.100,00	2.000,00	727.100,00
12.08.01.23691					
Promocao Comercial			725.100,00	2.000,00	727.100,00
12.08.01.236910003					
PAR INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO			678.600,00	1.000,00	679.600,00
EFICIENTE DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS, ALCANCANDO O					
MAXIMO DE RESULTADOS COM RACIONALIZACAO DOS SERVICOS					
ADMINISTRATIVOS INTERNOS.					
12.08.01.2369100032.062					
SUPOIO AO DESENV.DE ATIV.DO PARQUE "JORGE A DE					
OLIVEIRA"			322.500,00	1.000,00	323.500,00
19005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER			1.000,00		1.000,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			218.800,00		218.800,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			11.000,00		11.000,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			5.000,00		5.000,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI			50.600,00		50.600,00
39014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			500,00		500,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00		20.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			500,00		500,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			15.000,00		15.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			100,00		100,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.000,00	1.000,00
12.08.01.2369100032.191					
PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL.					
MUNICIPAIS-PAS			37.500,00		37.500,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			37.500,00		37.500,00
12.08.01.2369100032.251					
COMBUSTIVEIS			5.000,00		5.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00		5.000,00
12.08.01.2369100032.282					
AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE			228.600,00		228.600,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			228.600,00		228.600,00
12.08.01.2369100032.416					
LICENCA A PREMIO INDENIZADA			6.000,00		6.000,00
39093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			6.000,00		6.000,00
12.08.01.2369100032.622					
Contratos de Alugueis			79.000,00		79.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			79.000,00		79.000,00
12.08.01.236910059					
PROMOVER EVENTOS PARA OS EMPRESARIOS BUSCANDO MAIOR			46.500,00	1.000,00	47.500,00
INFASE A GERACAO DE NEGOCIOS					
12.08.01.2369100592.194					
SUPOIO AO PROJETO DE FOMENTO DE GERACAO DE NEGOCIOS			46.500,00	1.000,00	47.500,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			21.200,00		21.200,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			1.000,00		1.000,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			2.000,00		2.000,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI			6.200,00		6.200,00
39014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			500,00		500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00		500,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
39047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total UNIDADE EXECUT	725.100,00	2.000,00	727.100,00
	Total Unidade Orcamentaria	725.100,00	2.000,00	727.100,00

Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificacao	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
12.09	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.207.819,77	69.400,00	7.277.219,77
12.09.01	MUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-GESTAO	2.143.813,77	1.500,00	2.145.313,77
12.09.01.08	Assistencia Social	2.143.813,77	1.500,00	2.145.313,77
12.09.01.08244	Assistencia Comunitaria	2.143.813,77	1.500,00	2.145.313,77
12.09.01.082440003	PAR INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO EFICIENTE DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS, ALCANCANDO O MAXIMO DE RESULTADOS COM RACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	1.827.313,77	500,00	1.827.813,77
12.09.01.0824400032.056	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	1.542.913,77	500,00	1.543.413,77
19005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	5.000,00		5.000,00
19011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.073.200,00		1.073.200,00
19013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	61.400,00		61.400,00
19016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	23.513,77		23.513,77
19113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	274.800,00		274.800,00
39014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	48.000,00		48.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.000,00		40.000,00
39047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
39093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
12.09.01.0824400032.191	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPALIS-PAS	190.400,00		190.400,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	190.400,00		190.400,00
12.09.01.0824400032.282	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	26.500,00		26.500,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26.500,00		26.500,00
12.09.01.0824400032.416	LICENCA A PREMIO INDENIZADA	20.000,00		20.000,00
39093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		20.000,00
12.09.01.0824400032.622	Contratos de Alugueis	47.500,00		47.500,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	47.500,00		47.500,00
12.09.01.082440022	DISPONIBILIZAR OPORTUNIDADES A TODOS ATRAVES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, OFICINAS E INCLUSAO SOCIAL	311.500,00		311.500,00
12.09.01.0824400222.494	CURSO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	311.500,00		311.500,00
19011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	235.500,00		235.500,00
19113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	76.000,00		76.000,00
12.09.01.082440034	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ATENDIMENTO A TODA A POPULACAO PRECARIAMENTE, COM O PRPOSITO DE INCLUSAO SOCIAL E RESGATE DA CIDADANIA, O ATENDIMENTO INCLUI CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.	169.700,00	2.000,00	171.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
2.09.01.0824400341.560				
	REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO DO PARQUE COLINAS			
49051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
2.09.01.082440042				
	PROMOVER A INTERACAO DOS MUNICIPES E PARTICIPACAO NA	5.000,00	1.000,00	6.000,00
	ADMINISTRACAO MUNICIPAL ATRAVES DO CONTROLE SOCIAL.			
2.09.01.0824400422.510				
	CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	1.000,00	6.000,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00		3.000,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total UNIDADE EXECUT	2.143.813,77	1.500,00	2.145.313,77

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
12.09.02				
12.09.02.08	MUNDO M.A.SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA	2.594.906,00	57.900,00	2.652.806,00
12.09.02.08241	Assistencia Social	2.594.906,00	57.900,00	2.652.806,00
12.09.02.082410034	Assistencia ao Idoso	68.250,00	2.000,00	70.250,00
12.09.02.082410034.282	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ATENDIMENTO A TODA A POPULACAO PRESENTE, COM O PRPOSITO DE INCLUSAO SOCIAL E RESGATE DA CIDADANIA, O ATENDIMENTO INCLUI CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.	176.850,00	7.000,00	183.850,00
139039.00.00.00	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	28.750,00		28.750,00
139039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.250,00		6.250,00
12.09.02.0824100342.661	PROGAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ATENDIMENTO A TODA A POPULACAO PRESENTE, COM O PRPOSITO DE INCLUSAO SOCIAL E RESGATE DA CIDADANIA, O ATENDIMENTO INCLUI CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.			
139011.00.00.00	PROGAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ATENDIMENTO A TODA A POPULACAO PRESENTE, COM O PRPOSITO DE INCLUSAO SOCIAL E RESGATE DA CIDADANIA, O ATENDIMENTO INCLUI CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.	62.000,00	2.000,00	64.000,00
139013.00.00.00	PROGAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ATENDIMENTO A TODA A POPULACAO PRESENTE, COM O PRPOSITO DE INCLUSAO SOCIAL E RESGATE DA CIDADANIA, O ATENDIMENTO INCLUI CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.	30.000,00		30.000,00
139013.00.00.00	PROGAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ATENDIMENTO A TODA A POPULACAO PRESENTE, COM O PRPOSITO DE INCLUSAO SOCIAL E RESGATE DA CIDADANIA, O ATENDIMENTO INCLUI CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.	2.000,00		2.000,00
139113.00.00.00	PROGAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ATENDIMENTO A TODA A POPULACAO PRESENTE, COM O PRPOSITO DE INCLUSAO SOCIAL E RESGATE DA CIDADANIA, O ATENDIMENTO INCLUI CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.	9.000,00		9.000,00
139030.00.00.00	PROGAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ATENDIMENTO A TODA A POPULACAO PRESENTE, COM O PRPOSITO DE INCLUSAO SOCIAL E RESGATE DA CIDADANIA, O ATENDIMENTO INCLUI CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.	10.000,00		10.000,00
139036.00.00.00	PROGAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ATENDIMENTO A TODA A POPULACAO PRESENTE, COM O PRPOSITO DE INCLUSAO SOCIAL E RESGATE DA CIDADANIA, O ATENDIMENTO INCLUI CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.	500,00		500,00
139039.00.00.00	PROGAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ATENDIMENTO A TODA A POPULACAO PRESENTE, COM O PRPOSITO DE INCLUSAO SOCIAL E RESGATE DA CIDADANIA, O ATENDIMENTO INCLUI CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.	10.000,00		10.000,00
139047.00.00.00	PROGAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ATENDIMENTO A TODA A POPULACAO PRESENTE, COM O PRPOSITO DE INCLUSAO SOCIAL E RESGATE DA CIDADANIA, O ATENDIMENTO INCLUI CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.	500,00		500,00
149052.00.00.00	PROGAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ATENDIMENTO A TODA A POPULACAO PRESENTE, COM O PRPOSITO DE INCLUSAO SOCIAL E RESGATE DA CIDADANIA, O ATENDIMENTO INCLUI CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.		2.000,00	2.000,00
12.09.02.08244				
12.09.02.082440034	Assistencia Comunitaria	2.526.656,00	55.900,00	2.582.556,00
12.09.02.082440034.603	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ATENDIMENTO A TODA A POPULACAO PRESENTE, COM O PRPOSITO DE INCLUSAO SOCIAL E RESGATE DA CIDADANIA, O ATENDIMENTO INCLUI CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.	169.700,00	2.000,00	171.700,00
139039.00.00.00	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00		10.000,00
139039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
12.09.02.082440043				
135043.00.00.00	AMPLIAR A REDE DE ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DISPONIBILIZANDO RECURSOS AOS DIVERSOS PARCEIROS DO MUNICÍPIO - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	820.000,00		820.000,00
12.09.02.0824400432.080	SUBVENCAO A ENTIDADES COM REC. MUNICIPIO	820.000,00		820.000,00
135043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	211.000,00		211.000,00
12.09.02.082440044				
12.09.02.0824400441.530	ATENDIMENTO, PROTECAO E CONVIVENCIA FAMILIAR	2.325.656,00	55.900,00	2.381.556,00
149051.00.00.00	CONSTRUCAO DO PREDIO PARA O CRAS III			0,00
149051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
12.09.02.0824400442.059				
135043.00.00.00	C.R.A.S. - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.199.206,00	55.900,00	2.255.106,00
139011.00.00.00	C.R.A.S. - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.223.600,00		1.223.600,00
139013.00.00.00	C.R.A.S. - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.200,00		29.200,00
139016.00.00.00	C.R.A.S. - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.500,00		6.500,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
19113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	366.300,00		366.300,00
139014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00
139030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	236.300,00		236.300,00
139032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	30.000,00		30.000,00
139036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	24.806,00		24.806,00
139039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	237.000,00		237.000,00
139047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
149052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.900,00	55.900,00
12.09.02.0824400442.251				
COMBUSTIVEIS		10.000,00		10.000,00
139030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
12.09.02.0824400442.282				
AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE		75.950,00		75.950,00
139039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	55.950,00		55.950,00
12.09.02.0824400442.564				
SUBVENCOES A ENTIDADES - PROTECAO A FAMILIA				
135043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
12.09.02.0824400442.622				
Contratos de Alugueis		40.500,00		40.500,00
139036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.500,00		20.500,00
139039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
	Total UNIDADE EXECUT	2.594.906,00	57.900,00	2.652.806,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificacao	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
12.09.03				
MUNDO M.A.SOCIAL-MEDIA COMPLEXIDADE		1.138.700,00	5.500,00	1.144.200,00
12.09.03.08				
Assistencia Social		1.138.700,00	5.500,00	1.144.200,00
12.09.03.08241				
Assistencia ao Idoso		157.600,00	5.000,00	162.600,00
12.09.03.082410034				
PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, TEM COMO		176.850,00	7.000,00	183.850,00
OBJETIVO PROPORCIONAR ATENDIMENTO A TODA A POPULACAO				
PERMANENTE, COM O PROPOSITO DE INCLUSAO SOCIAL E RESGATE				
DA CIDADANIA, O ATENDIMENTO INCLUI CRIANCAS,				
ADOLESCENTES E IDOSOS.				
12.09.03.0824100342.282				
AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE		28.750,00		28.750,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		22.500,00		22.500,00
12.09.03.0824100342.667				
DENTRO DIA DO IDOSO		86.100,00	5.000,00	91.100,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		61.000,00		61.000,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		19.500,00		19.500,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
12.09.03.082410045				
PROGRAMA ESPECIAL DE PROT. AS FAMILIAS E INDIVIDUOS		49.000,00		49.000,00
COM VIOLACAO DE DIREITOS				
12.09.03.0824100452.251				
COMBUSTIVEIS		20.000,00		20.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
12.09.03.0824100452.282				
AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE		12.500,00		12.500,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.500,00		12.500,00
12.09.03.0824100452.622				
Contratos de Aluguéis		16.500,00		16.500,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		16.500,00		16.500,00
12.09.03.08244				
Assistencia Comunitaria		981.100,00	500,00	981.600,00
12.09.03.082440043				
AMPLIAR A REDE DE ATENDIMENTO ASSISTENCIAL		820.000,00		820.000,00
DISPONIBILIZANDO RECURSOS AOS DIVERSOS PARCEIROS DO				
MUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
12.09.03.0824400432.080				
SUBVENCAO A ENTIDADES COM REC. MUNICIPIO		820.000,00		820.000,00
35043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		397.500,00		397.500,00
12.09.03.082440045				
PROGRAMA ESPECIAL DE PROT. AS FAMILIAS E INDIVIDUOS		583.600,00	500,00	584.100,00
COM VIOLACAO DE DIREITOS				
12.09.03.0824400451.540				
CONSTRUCAO DE UM PREDIO PROPRIO PARA O CREAS				
49051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
2.09.03.0824400452.511				
AREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE				
ASSISTENCIA SOCIAL		583.600,00	500,00	584.100,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		320.400,00		320.400,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		17.200,00		17.200,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		8.800,00		8.800,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		79.400,00		79.400,00
19014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11.300,00		11.300,00
19030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
19032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		40.000,00		40.000,00
19036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		3.000,00		3.000,00
19039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		43.000,00		43.000,00
19047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		500,00
19052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500,00	500,00
	Total UNIDADE EXECUT	1.138.700,00	5.500,00	1.144.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
12.09.04				
	FUNDO M.A.SOCIAL - ALTA COMPLEXIDADE	1.038.700,00	4.000,00	1.042.700,00
12.09.04.08				
	Assistencia Social	1.038.700,00	4.000,00	1.042.700,00
12.09.04.08243				
	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	647.500,00	2.000,00	649.500,00
12.09.04.082430045				
	PROGRAMA ESPECIAL DE PROT. AS FAMILIAS E INDIVIDUOS COM VIOLACAO DE DIREITOS	647.500,00	2.000,00	649.500,00
12.09.04.082430045.512				
	CASA DE ACOLHIMENTO	647.500,00	2.000,00	649.500,00
19011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	403.600,00		403.600,00
19013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.500,00		43.500,00
19016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
19113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	65.600,00		65.600,00
39014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.200,00		83.200,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	46.500,00		46.500,00
39047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
12.09.04.08244				
	Assistencia Comunitaria	391.200,00	2.000,00	393.200,00
12.09.04.082440034				
	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ATENDIMENTO A TODA A POPULACAO PRESENTE, COM O PROPOSITO DE INCLUSAO SOCIAL E RESGATE DA CIDADANIA, O ATENDIMENTO INCLUI CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.	169.700,00	2.000,00	171.700,00
12.09.04.0824400342.282				
	ÁGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	20.000,00		20.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
12.09.04.0824400342.513				
	CASA DE PASSAGEM	139.700,00	2.000,00	141.700,00
19011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	87.500,00		87.500,00
19013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00		6.300,00
19113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	18.600,00		18.600,00
39014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00		100,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.000,00		12.000,00
39047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
12.09.04.082440043				
	AMPLIAR A REDE DE ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DISPONIBILIZANDO RECURSOS AOS DIVERSOS PARCEIROS DO MUNICÍPIO - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	820.000,00		820.000,00
12.09.04.0824400432.080				
	SUBVENCAO A ENTIDADES COM REC. MUNICIPIO	820.000,00		820.000,00
35043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	211.500,00		211.500,00
12.09.04.082440044				
	ATENDIMENTO, PROTECAO E CONVIVENCIA FAMILIAR	2.325.656,00	55.900,00	2.381.556,00
12.09.04.0824400442.282				
	ÁGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	75.950,00		75.950,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
12.09.04.0824400442.622				
	Contratos de Aluguéis	40.500,00		40.500,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			0,00
	Total UNIDADE EXECUT	1.038.700,00	4.000,00	1.042.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.09.05				
	FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	291.700,00	500,00	292.200,00
12.09.05.08				
	Assistencia Social	291.700,00	500,00	292.200,00
12.09.05.08243				
	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	291.700,00	500,00	292.200,00
12.09.05.082430048				
	ASSISTIR A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DESAMPARADOS, VITIMAS DE ABUSO SEXUAL E EXPLORACAO DO TRABALHO INFANTIL, EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO DOS DIREITOS DA CRINCA E DO ADOLESCENTE, PROPORCIONAR TODA ASSISTENCIA POSSIVEL PARA A RECUPERACAO, RECONDUCAO E INSERCAO DO JOVEM AO CONTEXTO FAMILIAR.	291.700,00	500,00	292.200,00
12.09.05.0824300482.007				
	ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE	5.600,00		5.600,00
139030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
139036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00		100,00
139039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500,00		2.500,00
12.09.05.0824300482.017				
	CONSELHO TUTELAR	286.100,00	500,00	286.600,00
119011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	215.300,00		215.300,00
119013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.300,00		43.300,00
119016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00		2.000,00
119113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	6.300,00		6.300,00
139014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
139030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
139036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00		100,00
139039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		15.000,00
139047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
149052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
	Total UNIDADE EXECUT	291.700,00	500,00	292.200,00
	Total Unidade Orcamentaria	7.207.819,77	69.400,00	7.277.219,77

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao	Codigo	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
2.10					
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			76.608.000,00	92.000,00	76.700.000,00
2.10.01					
MUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLOCO GESTAO			10.541.000,00	1.000,00	10.542.000,00
2.10.01.10					
saude			10.541.000,00	1.000,00	10.542.000,00
2.10.01.10122					
Administracao Geral			10.541.000,00	1.000,00	10.542.000,00
2.10.01.101220003					
PAR INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO EFICIENTE DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS, ALCANCANDO O MAXIMO DE RESULTADOS COM RACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.			2.376.000,00		2.376.000,00
2.10.01.1012200030.021					
CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.			510.000,00		510.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			510.000,00		510.000,00
2.10.01.1012200031.656					
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DA FAMILIA DA VILA PROGRESSO					
49051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES					0,00
2.10.01.1012200031.659					
REFORMA DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DA FAMILIA DA VILA PROGRESSO					
49051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES					0,00
2.10.01.1012200032.027					
INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00		1.000,00
39093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00		1.000,00
2.10.01.1012200032.251					
COMBUSTIVEIS			600.000,00		600.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			600.000,00		600.000,00
2.10.01.1012200032.282					
AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE			550.000,00		550.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			550.000,00		550.000,00
2.10.01.1012200032.416					
INDENIZACAO A PREMIO INDENIZADA			420.000,00		420.000,00
39093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			420.000,00		420.000,00
2.10.01.1012200032.427					
LUBE DE CADEIRA DE RODAS JOAO LEAO DE CARVALHO			20.000,00		20.000,00
35041.00.00.00 CONTRIBUICOES			20.000,00		20.000,00
2.10.01.1012200032.620					
CONTRATOS DIVERSOS			25.000,00		25.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			25.000,00		25.000,00
2.10.01.1012200032.622					
Contratos de Alugueis			250.000,00		250.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			200.000,00		200.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			50.000,00		50.000,00
2.10.01.101220020					
PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS			100.000,00		100.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao	Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
2.10.01.1012200202.034					
ENCARGOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL			100.000,00		100.000,00
19005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER			100.000,00		100.000,00
2.10.01.101220083					
ESTAO S.U.S.			8.065.000,00	1.000,00	8.066.000,00
2.10.01.1012200832.187					
PERENCIAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			81.000,00		81.000,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			50.000,00		50.000,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			1.000,00		1.000,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1.000,00		1.000,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI			24.000,00		24.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00		5.000,00
2.10.01.1012200832.189					
PORTO ADMINISTRATIVO			5.708.000,00	1.000,00	5.709.000,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			3.620.000,00		3.620.000,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			140.000,00		140.000,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			325.000,00		325.000,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI			940.000,00		940.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			280.000,00		280.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			2.000,00		2.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			350.000,00		350.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00		1.000,00
39092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			50.000,00		50.000,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.000,00	1.000,00
2.10.01.1012200832.191					
ROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL.					
MUNICIPAIS-PAS			1.900.000,00		1.900.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			1.900.000,00		1.900.000,00
2.10.01.1012200832.284					
OLSISTA ESTAGIARIOS			360.000,00		360.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			360.000,00		360.000,00
2.10.01.1012200832.439					
ONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			16.000,00		16.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			8.000,00		8.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			2.000,00		2.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			6.000,00		6.000,00
Total UNIDADE EXECUT			10.541.000,00	1.000,00	10.542.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação	Códigos	Títulos	Autorizada		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.10.02		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5.499.000,00	32.000,00	5.531.000,00
12.10.02.10		saude	5.499.000,00	32.000,00	5.531.000,00
12.10.02.10303		suporte Profilatico e Terapeutico	5.499.000,00	32.000,00	5.531.000,00
12.10.02.103030082		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5.499.000,00	32.000,00	5.531.000,00
12.10.02.1030300822.186		OPERACAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.219.000,00	2.000,00	3.221.000,00
19011.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	485.000,00		485.000,00
19013.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
19016.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		1.000,00
19113.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	168.000,00		168.000,00
39030.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
39032.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2.560.000,00		2.560.000,00
49052.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
12.10.02.1030300822.242		FARMACIA POPULAR DO BRASIL	120.000,00	30.000,00	150.000,00
39030.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
39036.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			0,00
39039.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60.000,00		60.000,00
49052.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
12.10.02.1030300822.285		MANDADOS JUDICIAIS	2.000.000,00		2.000.000,00
39032.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2.000.000,00		2.000.000,00
12.10.02.1030300822.286		PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA	160.000,00		160.000,00
39030.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		160.000,00
		Total UNIDADE EXECUT	5.499.000,00	32.000,00	5.531.000,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao	Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
2.10.03					
MANUTENCAO BASICA			17.699.400,00	21.000,00	17.720.400,00
2.10.03.10					
Saude			17.699.400,00	21.000,00	17.720.400,00
2.10.03.10301					
Manutencao Basica			17.699.400,00	21.000,00	17.720.400,00
2.10.03.103010079					
MANUTENCAO BASICA			17.699.400,00	21.000,00	17.720.400,00
2.10.03.1030100792.050					
SUPOORTO AS ACOES DO GERMINAR-GESTANTE/REDE CEGONHA			960.000,00		960.000,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			680.000,00		680.000,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			5.000,00		5.000,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			5.000,00		5.000,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI			250.000,00		250.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00		10.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			3.000,00		3.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			6.000,00		6.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00		1.000,00
2.10.03.1030100792.051					
IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			7.108.000,00	3.000,00	7.111.000,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			5.031.000,00		5.031.000,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			15.000,00		15.000,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			10.000,00		10.000,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI			1.620.000,00		1.620.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			305.000,00		305.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			32.000,00		32.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			88.000,00		88.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			7.000,00		7.000,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3.000,00	3.000,00
2.10.03.1030100792.176					
SUPOORTO A MANUTENCAO DAS U.B.S.			9.148.000,00	6.000,00	9.154.000,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			6.295.000,00		6.295.000,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			36.000,00		36.000,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			30.000,00		30.000,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI			1.991.000,00		1.991.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			550.000,00		550.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			4.000,00		4.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			240.000,00		240.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			2.000,00		2.000,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6.000,00	6.000,00
2.10.03.1030100792.177					
DESENVOLVIMENTO DO AGITA ASSIS			328.000,00	2.000,00	330.000,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			240.000,00		240.000,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			1.000,00		1.000,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1.000,00		1.000,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI			77.000,00		77.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			9.000,00		9.000,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.000,00	2.000,00
2.10.03.1030100792.680					
PROGRAMA MAIS MEDICOS			91.400,00		91.400,00
39048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			91.400,00		91.400,00
2.10.03.1030100792.682					
ACADEMIAS DA SAUDE			64.000,00	10.000,00	74.000,00
19004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			18.000,00		18.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		26.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
Total UNIDADE EXECUT		17.699.400,00	21.000,00	17.720.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao	Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.10.04					
12.10.04.10		UNIDADE ALTA COMPLEX. AMBUL. HOSPITALAR	39.957.800,00	10.000,00	39.967.800,00
12.10.04.10302		SAUDE	39.957.800,00	10.000,00	39.967.800,00
12.10.04.103020080		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.957.800,00	10.000,00	39.967.800,00
12.10.04.1030200802		UNIDADE/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	39.957.800,00	10.000,00	39.967.800,00
12.10.04.1030200802.181		ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIA	7.722.000,00	2.000,00	7.724.000,00
12.10.04.1030200802.181.0000		19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.930.000,00		5.930.000,00
12.10.04.1030200802.181.0000		19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00
12.10.04.1030200802.181.0000		19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00		20.000,00
12.10.04.1030200802.181.0000		19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1.582.000,00		1.582.000,00
12.10.04.1030200802.181.0000		39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00
12.10.04.1030200802.181.0000		39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00		20.000,00
12.10.04.1030200802.181.0000		39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
12.10.04.1030200802.181.0000		39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		4.000,00
12.10.04.1030200802.181.0000		49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
12.10.04.1030200802.182		TERCEIROS DO S.U.S.	12.500.000,00		12.500.000,00
12.10.04.1030200802.182.0000		39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.500.000,00		12.500.000,00
12.10.04.1030200802.183		ATENCAO A SAUDE MENTAL - REABILITACAO	2.432.000,00	2.000,00	2.434.000,00
12.10.04.1030200802.183.0000		19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.740.000,00		1.740.000,00
12.10.04.1030200802.183.0000		19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00
12.10.04.1030200802.183.0000		19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	7.000,00		7.000,00
12.10.04.1030200802.183.0000		19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	577.000,00		577.000,00
12.10.04.1030200802.183.0000		39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00
12.10.04.1030200802.183.0000		39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		5.000,00
12.10.04.1030200802.183.0000		39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	35.000,00		35.000,00
12.10.04.1030200802.183.0000		39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
12.10.04.1030200802.183.0000		49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
12.10.04.1030200802.184		REGULACAO DO SISTEMA	617.000,00	2.000,00	619.000,00
12.10.04.1030200802.184.0000		39014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		400.000,00
12.10.04.1030200802.184.0000		39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00		25.000,00
12.10.04.1030200802.184.0000		39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	190.000,00		190.000,00
12.10.04.1030200802.184.0000		39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
12.10.04.1030200802.184.0000		49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
12.10.04.1030200802.185		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	4.625.000,00	4.000,00	4.629.000,00
12.10.04.1030200802.185.0000		19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.380.000,00		3.380.000,00
12.10.04.1030200802.185.0000		19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
12.10.04.1030200802.185.0000		19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00		10.000,00
12.10.04.1030200802.185.0000		19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1.100.000,00		1.100.000,00
12.10.04.1030200802.185.0000		39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
12.10.04.1030200802.185.0000		39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00		8.000,00
12.10.04.1030200802.185.0000		39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
12.10.04.1030200802.185.0000		39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
12.10.04.1030200802.185.0000		49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
12.10.04.1030200802.453		UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	8.881.800,00		8.881.800,00
12.10.04.1030200802.453.0000		17370.00.00.00 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - §§ 1o E 2	6.661.350,00		6.661.350,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
137370.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	2.220.450,00		2.220.450,00
12.10.04.1030200802.552				
13AMU 192	REGIONAL ASSIS SP	3.180.000,00		3.180.000,00
117370.00.00.00	RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o E 2	2.925.600,00		2.925.600,00
137370.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	254.400,00		254.400,00
	Total UNIDADE EXECUT	39.957.800,00	10.000,00	39.967.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao	Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
2.10.05					
VIGILANCIA EM SAUDE			2.910.800,00	28.000,00	2.938.800,00
2.10.05.10					
SAUDE			2.910.800,00	28.000,00	2.938.800,00
2.10.05.10304					
Vigilancia Sanitaria			670.000,00	7.000,00	677.000,00
2.10.05.103040081					
VIGILANCIA EM SAUDE			670.000,00	7.000,00	677.000,00
2.10.05.1030400812.179					
COES DE VIGILANCIA EM SAUDE			670.000,00	7.000,00	677.000,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			480.000,00		480.000,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			1.000,00		1.000,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			3.000,00		3.000,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI			155.000,00		155.000,00
39014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00		2.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			9.000,00		9.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			3.000,00		3.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			15.000,00		15.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			2.000,00		2.000,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				7.000,00	7.000,00
2.10.05.10305					
Vigilancia Epidemiologica			2.240.800,00	21.000,00	2.261.800,00
2.10.05.103050081					
VIGILANCIA EM SAUDE			2.240.600,00	21.000,00	2.261.800,00
2.10.05.1030500812.178					
POIO A ATENCAO D.S.T. - A.I.D.S. - T.B.			594.000,00	6.000,00	600.000,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			400.000,00		400.000,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			1.000,00		1.000,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			3.000,00		3.000,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI			115.000,00		115.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			52.000,00		52.000,00
39032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC			10.000,00		10.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			4.000,00		4.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			8.000,00		8.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00		1.000,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6.000,00	6.000,00
2.10.05.1030500812.180					
COES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS			1.596.800,00	15.000,00	1.611.800,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1.090.000,00		1.090.000,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			3.000,00		3.000,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			25.000,00		25.000,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI			340.000,00		340.000,00
39014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			53.800,00		53.800,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			71.000,00		71.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			2.000,00		2.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			11.000,00		11.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00		1.000,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15.000,00	15.000,00
2.10.05.1030500812.278					
PROTECAO AOS ANIMAIS E AO MEIO AMBIENTE DE ASSIS E					
REGIAO			50.000,00		50.000,00
35041.00.00.00 CONTRIBUICOES			50.000,00		50.000,00
		Total UNIDADE EXECUT	2.910.800,00	28.000,00	2.938.800,00
		Total Unidade Orcamentaria	76.608.000,00	92.000,00	76.700.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11				
SECRETARIA MUNIC.DE AGRICULTURA		225.900,00	1.000,00	226.900,00
02.11.01				
AGRICULTURA - GESTAO		225.900,00	1.000,00	226.900,00
02.11.01.20				
agricultura		225.900,00	1.000,00	226.900,00
02.11.01.20601				
Promocao da Producao Vegetal		225.900,00	1.000,00	226.900,00
02.11.01.206010077				
ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.		225.900,00	1.000,00	226.900,00
02.11.01.2060100772.191				
PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS		100,00		100,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
02.11.01.2060100772.416				
LICENCA A PREMIO INDENIZADA		100,00		100,00
39093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
02.11.01.2060100772.514				
MANUTENCAO DO GABINETE		225.700,00	1.000,00	226.700,00
19005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		500,00		500,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		150.000,00		150.000,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00		1.000,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		2.000,00		2.000,00
39014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		200,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
	Total UNIDADE EXECUT	225.900,00	1.000,00	226.900,00
	Total Unidade Orcamentaria	225.900,00	1.000,00	226.900,00

Órgão Gestor : CONSOLIDADO

Identificação	Códigos	Títulos	Autorizada		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
2.12		SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE	11.968.400,00	21.000,00	11.989.400,00
2.12.01		MEIO AMBIENTE - GESTAO	1.968.700,00	3.000,00	1.971.700,00
2.12.01.18		Gestao Ambiental	1.968.700,00	3.000,00	1.971.700,00
2.12.01.18541		Reservacao e Conservacao Ambiental	1.968.700,00	3.000,00	1.971.700,00
2.12.01.185410077		ADMINISTRAR O MUNICIPIO RESPEITANDO AS NORMAS DEFINIDAS EM LEIS, PARA UMA GESTAO TRANSPARENTE NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS.	1.968.700,00	3.000,00	1.971.700,00
2.12.01.1854100771.657		LAB. E IMPLANT. DO PLANO DE RES. SOLIDOS E SAN. BASICO INTEGRADOS			
39039.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
2.12.01.1854100772.001		ADMINISTRACAO DO GABINETE	504.300,00	3.000,00	507.300,00
19005.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1.000,00		1.000,00
19011.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	272.500,00		272.500,00
19013.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	53.400,00		53.400,00
19016.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	11.500,00		11.500,00
19113.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	39.900,00		39.900,00
39014.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
39030.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
39036.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00		10.000,00
39039.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.000,00		40.000,00
39047.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
49052.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
2.12.01.1854100772.191		PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS	304.700,00		304.700,00
39039.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	304.700,00		304.700,00
2.12.01.1854100772.282		AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	134.500,00		134.500,00
39039.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	134.500,00		134.500,00
2.12.01.1854100772.416		INDENIZACAO A PREMIO INDENIZADA	30.000,00		30.000,00
39093.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00		30.000,00
2.12.01.1854100772.515		VEICULO DE TRANSPORTES	801.200,00		801.200,00
39030.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00		650.000,00
39036.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
39039.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150.000,00		150.000,00
39047.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
2.12.01.1854100772.604		ADQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS COLETORES DE	44.000,00		44.000,00
39030.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00		44.000,00
2.12.01.1854100772.620		CONTRATOS DIVERSOS	150.000,00		150.000,00
39039.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150.000,00		150.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Total UNIDADE EXECUT	1.968.700,00	3.000,00	1.971.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao	Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
2.12.02					
DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SOLIDO			2.126.600,00	5.000,00	2.131.600,00
2.12.02.18					
Posteo Ambiental			2.126.600,00	5.000,00	2.131.600,00
2.12.02.18512					
Saneamento Basico Urbano			2.126.600,00	5.000,00	2.131.600,00
2.12.02.185120047					
PROMOVER A SUSTENTABILIDADE NO MUNICPIO DE ASSIS, ATRAVES DE PRATICAS DE RECICLAGEM, E CONSCIENTIZACAO DE TODA POPULACAO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E CONTULHOS			2.126.600,00	5.000,00	2.131.600,00
2.12.02.1851200472.517					
COLETA E DESTINACAO CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS			2.026.600,00	5.000,00	2.031.600,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1.277.000,00		1.277.000,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			10.700,00		10.700,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			212.000,00		212.000,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI			353.700,00		353.700,00
19014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00		2.000,00
19030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			60.000,00		60.000,00
19036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1.000,00		1.000,00
19039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			110.000,00		110.000,00
19047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			200,00		200,00
19052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00	5.000,00
2.12.02.1851200472.660					
ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITARIO			100.000,00		100.000,00
19039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			100.000,00		100.000,00
		Total UNIDADE EXECUT	2.126.600,00	5.000,00	2.131.600,00

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.03				
02.12.03.18	Limpeza Urbana	1.980.700,00	10.000,00	1.990.700,00
02.12.03.18541	Posteo Ambiental	1.980.700,00	10.000,00	1.990.700,00
02.12.03.185410047	Reservacao e Conservacao Ambiental	1.980.700,00	10.000,00	1.990.700,00
02.12.03.1854100472.518	PROMOVER A SUSTENTABILIDADE NO MUNICPIO DE ASSIS, TRAVES DE PRATICAS DE RECICLAGEM, E CONSCIENTIZACAO DE TODA POPULACAO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS	1.980.700,00	10.000,00	1.990.700,00
02.12.03.1854100472.518	Limpeza Publica	1.980.700,00	10.000,00	1.990.700,00
19011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	725.300,00		725.300,00
19016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	36.900,00		36.900,00
19113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	231.000,00		231.000,00
19014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
19030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
19036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	900.000,00		900.000,00
19039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	35.000,00		35.000,00
19047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
19052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total UNIDADE EXECUT	1.980.700,00	10.000,00	1.990.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.12.04				
DEPTO.DE PLANEJAMENTO E PROJETOS		279.700,00	3.000,00	282.700,00
12.12.04.15				
Urbanismo		279.700,00	3.000,00	282.700,00
12.12.04.15452				
Servicos Urbanos		279.700,00	3.000,00	282.700,00
12.12.04.154520051				
PROMOVER A LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS AREAS DO MUNICPIO, COMO COLETA DE LIXO, CAPINA, RETIRADA DE ENTULHOS, BUSCANDO QUALIDADE DE VIDAS AOS MUNICIPES.		279.700,00	3.000,00	282.700,00
12.12.04.1545200511.653				
PROJETO DE REQUALIFICACAO DE PARQUES				
49051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
12.12.04.1545200512.519				
PAISAGISMO		279.700,00	3.000,00	282.700,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		154.100,00		154.100,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		3.300,00		3.300,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		15.000,00		15.000,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		45.100,00		45.100,00
139014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		200,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	3.000,00
	Total UNIDADE EXECUT	279.700,00	3.000,00	282.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.12.05				
PARCEIROS DO MEIO AMBIENTE		5.612.700,00		5.612.700,00
12.12.05.18				
Posteo Ambiental		5.612.700,00		5.612.700,00
12.12.05.18512				
Planeamento Basico Urbano		4.015.000,00		4.015.000,00
12.12.05.185120060				
AMPLIAR AS ATIVIDADES LIGADAS A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE DISPONIBILIZANDO RECURSOS AOS DIVERSOS PARCEIROS DO MUNICIPIO DE ASSIS.		4.015.000,00		4.015.000,00
12.12.05.1851200602.435				
ATIVAP- PROJETO DE BENEFICIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL		15.000,00		15.000,00
35041.00.00.00 CONTRIBUICOES		15.000,00		15.000,00
12.12.05.1851200602.681				
TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS		4.000.000,00		4.000.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000.000,00		4.000.000,00
12.12.05.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		1.597.700,00		1.597.700,00
12.12.05.185410060				
AMPLIAR AS ATIVIDADES LIGADAS A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE DISPONIBILIZANDO RECURSOS AOS DIVERSOS PARCEIROS DO MUNICIPIO DE ASSIS.		1.597.700,00		1.597.700,00
12.12.05.1854100602.232				
COOP. DE CATADORES DE MAT. RECICL. DE ASSIS-COOCASSIS		1.500.000,00		1.500.000,00
35041.00.00.00 CONTRIBUICOES		1.500.000,00		1.500.000,00
12.12.05.1854100602.437				
ATIVAP - PROJETO ECO. VALEVERDE		25.700,00		25.700,00
35041.00.00.00 CONTRIBUICOES		25.700,00		25.700,00
12.12.05.1854100602.521				
PASS-ASSOCIACAO PROTETORA DE ANIMAIS SILVESTRE		72.000,00		72.000,00
35041.00.00.00 CONTRIBUICOES		72.000,00		72.000,00
	Total UNIDADE EXECUT	5.612.700,00	0,00	5.612.700,00
	Total Unidade Orcamentaria	11.968.400,00	21.000,00	11.989.400,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao	Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
2.13		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	11.345.350,00	6.265.150,01	17.610.500,01
2.13.01		ADMINISTRACAO DA DIVIDA	5.311.000,00	5.939.500,01	11.250.500,01
2.13.01.04		Administracao	660.000,00	2.500,00	662.500,00
2.13.01.04062		Defesa do Interesse Publico no Processo	660.000,00	2.500,00	662.500,00
2.13.01.040620066		PRECATORIOS, SENTENCAS JUDICIAIS E PARCELAMENTO DO	660.000,00	2.500,00	662.500,00
2.13.01.0406200662.077		RGTS E INSS			
2.13.01.0406200662.093		ACORDOS E SENTENCAS JUDICIAIS	110.000,00	2.500,00	112.500,00
2.13.01.0406200662.093.19091.00.00.00		SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00
2.13.01.0406200662.093.19091.00.00.00		SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00		100.000,00
2.13.01.0406200662.093.19091.00.00.00		SENTENCAS JUDICIAIS		2.500,00	2.500,00
2.13.01.0406200662.249		PRECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR	350.000,00		350.000,00
2.13.01.0406200662.249.19091.00.00.00		SENTENCAS JUDICIAIS	350.000,00		350.000,00
2.13.01.0406200662.284		PRECATORIOS - NATUREZA NAO ALIMENTAR	200.000,00		200.000,00
2.13.01.0406200662.284.19091.00.00.00		SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00		200.000,00
2.13.01.2884		Encargos Especiais	2.151.000,00	5.937.000,01	8.088.000,01
2.13.01.28843		Servico da Divida Interna	1.051.000,00	5.937.000,01	6.988.000,01
2.13.01.288430000		MORTIZACOES DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS	1.051.000,00	5.857.000,01	6.908.000,01
2.13.01.288430000.239		FINANCIAMENTO C/A CAIXA ECON. FEDERAL			
2.13.01.288430000.239.19021.00.00.00		MACRO-DRENAGEM	1.051.000,00	510.000,00	1.561.000,00
2.13.01.288430000.239.19021.00.00.00		JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.050.000,00		1.050.000,00
2.13.01.288430000.239.19022.00.00.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.000,00		1.000,00
2.13.01.288430000.239.19071.00.00.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		510.000,00	510.000,00
2.13.01.288430000.998		PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O			
2.13.01.288430000.998.19071.00.00.00		INST.PREV.SERV.MUNIC.DE ASSIS-ASSISPREV		5.347.000,01	5.347.000,01
2.13.01.288430000.998.19071.00.00.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		3.717.000,01	3.717.000,01
2.13.01.288430000.998.19073.00.00.00		CORRECAO MON. OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTR		1.630.000,00	1.630.000,00
2.13.01.288430066		PRECATORIOS, SENTENCAS JUDICIAIS E PARCELAMENTO DO		80.000,00	80.000,00
2.13.01.288430066.061		RGTS E INSS			
2.13.01.288430066.061.19071.00.00.00		PARCELAMENTO DO INSS		80.000,00	80.000,00
2.13.01.288430066.061.19071.00.00.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		80.000,00	80.000,00
2.13.01.28846		Outros Encargos Especiais	1.100.000,00		1.100.000,00
2.13.01.288460000		MORTIZACOES DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS	1.100.000,00		1.100.000,00
2.13.01.288460000.021		CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.	1.100.000,00		1.100.000,00
2.13.01.288460000.021.19047.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100.000,00		1.100.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.13.01.99				
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.500.000,00		2.500.000,00
02.13.01.99999				
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.500.000,00		2.500.000,00
02.13.01.999999999				
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.500.000,00		2.500.000,00
02.13.01.9999999990.999				
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.500.000,00		2.500.000,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA		2.500.000,00		2.500.000,00
	Total UNIDADE EXECUT	5.311.000,00	5.939.500,01	11.250.500,01

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.13.03				
	MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	5.610.000,00		5.610.000,00
12.13.03.15				
	Urbanismo	5.610.000,00		5.610.000,00
12.13.03.15452				
	Servicos Urbanos	5.610.000,00		5.610.000,00
12.13.03.154520025				
	ASSISTENCIA A ILUMINACAO PUBLICA DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS DE NOSSA CIDADE.	5.610.000,00		5.610.000,00
12.13.03.1545200252.045				
	ILUMINACAO PUBLICA	5.610.000,00		5.610.000,00
139030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
139039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.550.000,00		5.550.000,00
	Total UNIDADE EXECUT	5.610.000,00	0,00	5.610.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.13.04				
UNBOAS-FDO.MUNIC.CORPO BOMBEIRO ASSSIS		424.350,00	325.650,00	750.000,00
12.13.04.04				
Administracao		424.350,00	325.650,00	750.000,00
12.13.04.04122				
Administracao Geral		424.350,00	325.650,00	750.000,00
12.13.04.041220067				
RESGATE E SALVAMENTO EM QUALQUER TIPOS DE ACIDENTES		424.350,00	325.650,00	750.000,00
12.13.04.0412200671.601				
QUISICAO DE VEICULO				
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
12.13.04.0412200672.022				
CONVENIO CORPO DE BOMBEIRO		424.350,00	325.650,00	750.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00		210.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		12.000,00		12.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		202.350,00		202.350,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				0,00
49051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			125.650,00	125.650,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200.000,00	200.000,00
	Total UNIDADE EXECUT	424.350,00	325.650,00	750.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	11.345.350,00	6.265.150,01	17.610.500,01
	Total Orgao	208.696.279,77	8.691.450,01	217.387.729,78

Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao	Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
3					
INSTITUTO DE PREVIDENCIA			52.201.000,00	30.000,00	52.231.000,00
3.13					
INST.PREV.S.P.M. ASSIS-ASSISPREV			52.201.000,00	30.000,00	52.231.000,00
3.13.01					
PREVIDENCIA SOCIAL			52.201.000,00	30.000,00	52.231.000,00
3.13.01.04					
Administracao			1.761.000,00	30.000,00	1.791.000,00
3.13.01.04062					
Defesa do Interesse Publico no Processo			50.000,00		50.000,00
3.13.01.040620066					
RECATORIOS, SENTENCAS JUDICIAIS E PARCELAMENTO DO			50.000,00		50.000,00
IGTS E INSS					
3.13.01.0406200662.093					
RECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR			50.000,00		50.000,00
19091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS			50.000,00		50.000,00
3.13.01.04122					
Administracao Geral			1.711.000,00	30.000,00	1.741.000,00
3.13.01.041220072					
ADMINISTRACAO E PLANEJ. GOVERNAMENTAL			1.711.000,00	30.000,00	1.741.000,00
3.13.01.0412200722.241					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.711.000,00	30.000,00	1.741.000,00
32001.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF			1.000.000,00		1.000.000,00
39014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20.000,00		20.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00		30.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			60.000,00		60.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			600.000,00		600.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00		1.000,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				30.000,00	30.000,00
3.13.01.09					
Previdencia Social			26.920.000,00		26.920.000,00
3.13.01.09271					
Previdencia Basica			3.100.000,00		3.100.000,00
3.13.01.092710049					
PROPORCIONAR AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS O			3.000.000,00		3.000.000,00
ATENDIMENTO PREVIDENCIARIO EM CONFORMIDADE COM O					
STATUTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E					
DIREITOS TRABALHISTAS INTITUIDOS POR LEI.					
3.13.01.0927100492.034					
ENCARGOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL			3.000.000,00		3.000.000,00
19005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER			3.000.000,00		3.000.000,00
3.13.01.092710050					
PAR ATENDIMENTO AOS SERVIDORES VITIMAS DE ACIDENTES DE			100.000,00		100.000,00
TRABALHO, GARANTINDO SEUS DIREITOS E POSSIVEL					
REINTEGRACAO AO TRABALHO.					
3.13.01.0927100502.034					
ENCARGOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL			100.000,00		100.000,00
19005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER			100.000,00		100.000,00
3.13.01.09272					
Previdencia do Regime Estatutario			23.820.000,00		23.820.000,00
3.13.01.092720020					
PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS			200.000,00		200.000,00
MUNICIPAIS					
3.13.01.0927200202.034					
ENCARGOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL			200.000,00		200.000,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
19005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	200.000,00		200.000,00
13.13.01.092720078				
ENCARGOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL		23.620.000,00		23.620.000,00
13.13.01.0927200782.260				
APOSENTADORIAS E PENSOES DO R.P.P.S.		17.510.000,00		17.510.000,00
19001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	15.300.000,00		15.300.000,00
19003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.200.000,00		2.200.000,00
19005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	10.000,00		10.000,00
13.13.01.0927200782.261				
APOSENTADORIAS E PENSOES ANTES DO R.P.P.S.		6.110.000,00		6.110.000,00
19001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4.200.000,00		4.200.000,00
19003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.900.000,00		1.900.000,00
19005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	10.000,00		10.000,00
13.13.01.99				
RESERVA DE CONTINGENCIA		23.520.000,00		23.520.000,00
13.13.01.99997				
RESERVA DE COTINGENCIA RPPS		23.520.000,00		23.520.000,00
13.13.01.999979999				
RESERVA DE CONTINGENCIA		23.520.000,00		23.520.000,00
13.13.01.9999799990.999				
RESERVA DE CONTINGENCIA		23.520.000,00		23.520.000,00
99999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	23.520.000,00		23.520.000,00
	Total UNIDADE EXECUT	52.201.000,00	30.000,00	52.231.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	52.201.000,00	30.000,00	52.231.000,00
	Total Orgao	52.201.000,00	30.000,00	52.231.000,00

Órgão Gestor : CONSOLIDADO

Identificação	Códigos	Títulos	Autorizada		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	14				
		FUNDAÇÃO ASSISENSE DE CULT. JOSHEY LEAO	2.481.440,00	33.000,00	2.514.440,00
	14.11				
		FUNDAÇÃO ASSISENSE CULT. "JOSHEY LEAO"	2.481.440,00	33.000,00	2.514.440,00
	14.11.01				
		PREVENÇÃO DE ADM, PATRIMONIO E SERVICOS	527.600,00	5.000,00	532.600,00
	14.11.01.13				
		Cultura	526.600,00	5.000,00	531.600,00
	14.11.01.13062				
		Defesa do Interesse Público no Processo	1.000,00		1.000,00
	14.11.01.130620066				
		PRECATÓRIOS, SENTENÇAS JUDICIAIS E PARCELAMENTO DO	1.000,00		1.000,00
		IMPOSTOS E INSS			
	14.11.01.1306200662.077				
		ACÓRDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
	119091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
	14.11.01.13122				
		Administração Geral	525.600,00	5.000,00	530.600,00
	14.11.01.131220003				
		PAR INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO	525.600,00	5.000,00	530.600,00
		EFICIENTE DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS, ALCANÇANDO O			
		MÁXIMO DE RESULTADOS COM RACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS			
		ADMINISTRATIVOS INTERNOS.			
	14.11.01.1312200032.049				
		MANUT.DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	453.900,00	5.000,00	458.900,00
	119011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	186.600,00		186.600,00
	119013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.300,00		41.300,00
	119016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
	119113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	3.000,00		3.000,00
	119014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
	119030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
	119036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		5.000,00
	119039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	140.000,00		140.000,00
	119047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
	119052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	14.11.01.1312200032.205				
		PROGRAMA ALIMENTAÇÃO SERVIDORES PUBL.			
		MUNICIPAL-PAS	61.700,00		61.700,00
	119039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	61.700,00		61.700,00
	14.11.01.1312200032.416				
		INDENIZAÇÃO A PREMIO INDENIZADA	10.000,00		10.000,00
	119093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		10.000,00
	14.11.01.28				
		Encargos Especiais	1.000,00		1.000,00
	14.11.01.28846				
		Outros Encargos Especiais	1.000,00		1.000,00
	14.11.01.288460000				
		MORTIZAÇÕES DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS	1.000,00		1.000,00
	14.11.01.2884600000.021				
		CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P.	1.000,00		1.000,00
	119047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
		Total UNIDADE EXECUT	527.600,00	5.000,00	532.600,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao	Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
4.11.02					
GERENCIA DE ARTE E CULTURA			1.658.900,00	28.000,00	1.686.900,00
4.11.02.13					
Cultura			1.658.900,00	28.000,00	1.686.900,00
4.11.02.13392					
Difusao Cultural			1.658.900,00	28.000,00	1.686.900,00
4.11.02.133920019					
DESPERTAR INTERESSES ALEM DA EDUCACAO FORMAL DESENVOLVENDO NAO SO NO AMBITO MUSICAL ERUDITO VISUAL, IAS TAMBEM REPLETINDO NO AMBITO SOCIAL E EDUCACIONAL, ARTES CENICAS, DANCAS CLASSICAS E POPULARES, MANIFESTACOES ARTISTICAS E FOLCLORICAS, ARTES PLASTICAS, PINTURA, ESCULTURA, ARTEZANATO E LITERATURA.			1.953.840,00	28.000,00	1.981.840,00
4.11.02.1339200192.662					
BIBLIOTECA			191.200,00	5.000,00	196.200,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			125.500,00		125.500,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			5.500,00		5.500,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			2.000,00		2.000,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI			35.000,00		35.000,00
39014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00		2.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00		5.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1.000,00		1.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			15.000,00		15.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			200,00		200,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00	5.000,00
4.11.02.1339200192.663					
CINEMA			62.900,00	5.000,00	67.900,00
19005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					0,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			21.600,00		21.600,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			4.100,00		4.100,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			2.000,00		2.000,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI			2.000,00		2.000,00
39014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00		2.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00		5.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1.000,00		1.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			25.000,00		25.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			200,00		200,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00	5.000,00
4.11.02.1339200192.664					
IAPA, MAHA, CASA DE TAIPA E MUSEU FERROVIARIO			228.800,00	5.000,00	233.800,00
19005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					0,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			145.400,00		145.400,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			21.200,00		21.200,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			5.000,00		5.000,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI			14.000,00		14.000,00
39014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00		2.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00		5.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1.000,00		1.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			35.000,00		35.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			200,00		200,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00	5.000,00
4.11.02.1339200192.665					
ESCOLAS DE ARTES - SEMEARTE, ASSISTA-ARTE E SEFAR			669.800,00	5.000,00	674.800,00
19005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					0,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			417.400,00		417.400,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			4.100,00		4.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
19016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	15.000,00		15.000,00
19113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	155.300,00		155.300,00
39014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		5.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.000,00		40.000,00
39047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
14.11.02.1339200192.666				
PENSAMENTO		356.200,00	8.000,00	364.200,00
19005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER			0,00
19011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	211.600,00		211.600,00
19013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.800,00		6.800,00
19016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4.000,00		4.000,00
19113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	63.600,00		63.600,00
39014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00		3.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	35.000,00		35.000,00
39047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
14.11.02.1339200192.691				
SUBVENCAO PARA PROJETO DA BANDA MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
35043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00		150.000,00
Total UNIDADE EXECUT		1.658.900,00	28.000,00	1.686.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.11.03				
REFERENCIA DE EVENTOS		294.940,00		294.940,00
04.11.03.13				
Cultura		294.940,00		294.940,00
04.11.03.13392				
Difusao Cultural		294.940,00		294.940,00
04.11.03.133920019				
DESPERTAR INTERESSES ALEM DA EDUCACAO FORMAL		1.953.840,00	28.000,00	1.981.840,00
DESENVOLVENDO NAO SO NO AMBITO MUSICAL ERUDITO VISUAL,				
MAS TAMBEM REPLETINDO NO AMBITO SOCIAL E EDUCACIONAL,				
ARTES CENICAS, DANCAS CLASSICAS E POPULARES,				
MANIFESTACOES ARTISTICAS E FOLCLORICAS, ARTES				
PLASTICAS, PINTURA, ESCULTURA, ARTEZANATO E LITERATURA.				
04.11.03.1339200192.668				
CONTRO DE BANDEIRAS		20.000,00		20.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00		2.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.600,00		15.600,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		400,00		400,00
04.11.03.1339200192.669				
CARNAVAL		24.210,00		24.210,00
35041.00.00.00 CONTRIBUICOES				0,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		210,00		210,00
04.11.03.1339200192.670				
CIRCUITO CULTURAL PAULISTA		44.000,00		44.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.000,00		40.000,00
04.11.03.1339200192.671				
PARADA CULTURAL PAULISTA		137.100,00		137.100,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.000,00		10.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		120.000,00		120.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.100,00		2.100,00
04.11.03.1339200192.672				
FESTIVAL DE MUSICA		35.420,00		35.420,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00		2.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		420,00		420,00
04.11.03.1339200192.673				
FESTA DO FOLCLORE		34.210,00		34.210,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		210,00		210,00
	Total UNIDADE EXECUT	294.940,00	0,00	294.940,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.481.440,00	33.000,00	2.514.440,00
	Total Orgao	2.481.440,00	33.000,00	2.514.440,00

15			
MUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS	3.396.500,00	128.500,00	3.525.000,00
15.12			
MUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS	3.396.500,00	128.500,00	3.525.000,00
15.12.01			
PREVENCA ADM., FINANCEIRA E REC. HUMANOS	1.049.269,00	103.000,00	1.152.269,00
15.12.01.04			
Administracao	1.048.969,00	103.000,00	1.151.969,00
15.12.01.04122			
Administracao Geral	1.048.969,00	103.000,00	1.151.969,00
15.12.01.041220053			
PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL NAS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE.	1.048.969,00	103.000,00	1.151.969,00
15.12.01.0412200532.191			
PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS	50.000,00		50.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
15.12.01.0412200532.653			
MANUTENCAO DA DIVISAO ADM. E FINANCEIRA	788.600,00	3.000,00	791.600,00
19005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	500,00		500,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	580.000,00		580.000,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00		10.000,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	110.000,00		110.000,00
39014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00		100,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	45.000,00		45.000,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
15.12.01.0412200532.654			
MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	105.369,00		105.369,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.000,00		75.000,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	25.169,00		25.169,00
39014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
15.12.01.0412200532.655			
MANUTENCAO DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES	105.000,00	100.000,00	205.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		75.000,00
39036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00		100,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	29.900,00		29.900,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
15.12.01.28			
Encargos Especiais	300,00		300,00
15.12.01.28846			
Outros Encargos Especiais	300,00		300,00
15.12.01.288460000			
AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS	300,00		300,00
15.12.01.2884600000.021			
CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.	300,00		300,00
39047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00		300,00
Total UNIDADE EXECUT	1.049.269,00	103.000,00	1.152.269,00

Administradora Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
15.12.02	REFERENCIA DE EQUIPAMENTOS DE ESP. E REC.	698.731,00	25.500,00	724.231,00
15.12.02.27	Desporto e Lazer	698.731,00	25.500,00	724.231,00
15.12.02.27812	Desporto Comunitario	698.731,00	25.500,00	724.231,00
15.12.02.278120053	PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL NAS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE.	698.731,00	25.500,00	724.231,00
15.12.02.2781200532.656	MANUTENCAO DA DIVISAO DE PRACA ESPORTIVAS	540.731,00	25.500,00	566.231,00
19005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	500,00		500,00
19011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	345.645,00		345.645,00
19013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.086,00		6.086,00
19016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.500,00		1.500,00
19113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	97.000,00		97.000,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.500,00	25.500,00
15.12.02.2781200532.657	GINASIO DE ESPORTES JOSE NIGRO - GEMA	22.900,00		22.900,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			0,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22.900,00		22.900,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
15.12.02.2781200532.658	ESTADIO MUNICIPAL MARCELINO DE SOUZA	15.000,00		15.000,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			0,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		15.000,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
15.12.02.2781200532.684	EVENTOS ESPORTIVOS	29.100,00		29.100,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
39031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	11.000,00		11.000,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00		100,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.000,00		18.000,00
15.12.02.2781200532.685	INICIACAO ESPORTIVA	5.000,00		5.000,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
15.12.02.2781200532.686	ESPORTES DE ALTO RENDIMENTO	30.000,00		30.000,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
15.12.02.2781200532.687	MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES JAIRO FERREIRA DOS SANTOS	30.500,00		30.500,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00		500,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		30.000,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
15.12.02.2781200532.688	MANUTENCAO DO ESTADIO ANTONIO VIANA SILVA - UNICAO	25.500,00		25.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00		500,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.000,00		25.000,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total UNIDADE EXECUT	698.731,00	25.500,00	724.231,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao	Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
15.12.03					
REFERENCIA ESPORTIVA, COMPETICAO E LAZER			1.648.500,00		1.648.500,00
15.12.03.27					
Esporte e Lazer			1.648.500,00		1.648.500,00
15.12.03.27811					
Esporte de Rendimento			1.616.500,00		1.616.500,00
15.12.03.278110053					
PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL NAS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE.			1.616.500,00		1.616.500,00
15.12.03.2781100532.624					
MANUTENCAO NUCLEOS ESPORTIVOS			949.500,00		949.500,00
19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			320.000,00		320.000,00
19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			4.000,00		4.000,00
19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			15.000,00		15.000,00
19113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI			103.000,00		103.000,00
19014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			80.000,00		80.000,00
19030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			90.000,00		90.000,00
19031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA			10.000,00		10.000,00
19036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1.000,00		1.000,00
19039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			326.500,00		326.500,00
15.12.03.2781100532.625					
EQUIPES DE ATLETISMO			80.000,00		80.000,00
19036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				0,00	0,00
19039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			80.000,00		80.000,00
15.12.03.2781100532.626					
EQUIPES DE BASQUETE			75.000,00		75.000,00
19036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				0,00	0,00
19039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			75.000,00		75.000,00
15.12.03.2781100532.627					
EQUIPES DE BOCHA/MALHA			20.000,00		20.000,00
19036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			20.000,00		20.000,00
19039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00	0,00
15.12.03.2781100532.628					
EQUIPES DE CICLISMO			55.000,00		55.000,00
19036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			55.000,00		55.000,00
19039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00	0,00
15.12.03.2781100532.629					
EQUIPES DE FUTEBOL			45.000,00		45.000,00
19036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			45.000,00		45.000,00
19039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00	0,00
15.12.03.2781100532.630					
EQUIPES DE FUTSAL			85.000,00		85.000,00
19036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			85.000,00		85.000,00
19039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00	0,00
15.12.03.2781100532.631					
EQUIPES DE GINASTICA RITIMICA/ARTISTA			15.000,00		15.000,00
19036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			15.000,00		15.000,00
15.12.03.2781100532.632					
EQUIPES DE HANDEBOL			19.000,00		19.000,00
19036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			19.000,00		19.000,00
19039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00	0,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
15.12.03.2781100532.633				
	FOGOS DE TABELEIRO	60.000,00		60.000,00
139036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00		60.000,00
139039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
15.12.03.2781100532.634				
	EQUIPES DE TENIS DE MESA/DE CAMPO	60.000,00		60.000,00
139036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00		60.000,00
139039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
15.12.03.2781100532.635				
	EQUIPES DE ARTES MARCIAIS E LUTAS	75.000,00		75.000,00
139036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	75.000,00		75.000,00
139039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
15.12.03.2781100532.636				
	EQUIPES DE VOLEI/VOLEI DE PRAIA/BIRIBOL	20.000,00		20.000,00
139036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00		20.000,00
139039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
15.12.03.2781100532.637				
	EQUIPES DE DESPORTOS AQUATICOS	58.000,00		58.000,00
139036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	58.000,00		58.000,00
139039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
15.12.03.27813				
	Clube de Futebol	32.000,00		32.000,00
15.12.03.278130053				
	PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL NAS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE.	32.000,00		32.000,00
15.12.03.2781300532.642				
	ESCOLINHA DE FUTEBOL			0,00
139030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
15.12.03.2781300532.652				
	CONFECCAO DE CAMISETA ASSISENSE DE ESPORTES	32.000,00		32.000,00
135043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	32.000,00		32.000,00
	Total UNIDADE EXECUT	1.648.500,00	0,00	1.648.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.396.500,00	128.500,00	3.525.000,00
	Total Orgao	3.396.500,00	128.500,00	3.525.000,00

Órgão Gestora : CONSOLIDADO

Identificação	Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
16					
16		16-EMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS	26.227.249,60	3.187.980,00	29.415.229,60
16.14		16-EMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS	26.227.249,60	3.187.980,00	29.415.229,60
16.14.01		16-ADMINISTRACAO GERAL	4.245.782,48	1.819.305,00	6.065.087,48
16.14.01.04		16-administracao	4.223.782,48	1.819.305,00	6.043.087,48
16.14.01.04062		Defesa do Interesse Publico no Processo			
16.14.01.040620066		16-RECATORIOS, SENTENCAS JUDICIAIS E PARCELAMENTO DO			
16.14.01.0406200662.093		16-RECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR			
19091.00.00.00		19091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS			0,00
16.14.01.04122		16-administracao Geral	4.223.782,48	1.819.305,00	6.043.087,48
16.14.01.041220002		16-RENDIMENTO A DEMANDA DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOS.	4.223.782,48	1.819.305,00	6.043.087,48
16.14.01.0412200022.056		16-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	4.223.782,48	1.819.305,00	6.043.087,48
19011.00.00.00		19011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.555.034,86		1.555.034,86
19013.00.00.00		19013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	678.000,00		678.000,00
19016.00.00.00		19016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	55.805,18		55.805,18
19014.00.00.00		19014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.045,00		13.045,00
19030.00.00.00		19030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	151.167,48		151.167,48
19036.00.00.00		19036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00		20.000,00
19039.00.00.00		19039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.750.729,96		1.750.729,96
19051.00.00.00		19051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		497.955,00	497.955,00
19052.00.00.00		19052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.321.350,00	1.321.350,00
16.14.01.28		16-Encargos Especiais	22.000,00		22.000,00
16.14.01.28846		16-outros Encargos Especiais	22.000,00		22.000,00
16.14.01.288460000		16-MORTIZACOES DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS	146.999,05		146.999,05
16.14.01.2884600000.238		16-CONTRIBUICAO AO P.I.S.	146.999,05		146.999,05
19047.00.00.00		19047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00		22.000,00
		Total UNIDADE EXECUT	4.245.782,48	1.819.305,00	6.065.087,48

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
16.14.02				
16.14.02.02	CENTRO DE PESQUISA EM CIENCIAS	526.647,02	35.555,00	562.202,02
16.14.02.12				
16.14.02.12571	Educacao	524.858,02	35.555,00	560.413,02
16.14.02.12571.12571	Desenvolvimento Cientifico	524.858,02	35.555,00	560.413,02
16.14.02.12571.12571.10073	LABORATORIO DE ANALISE	524.858,02	35.555,00	560.413,02
16.14.02.12571.12571.10073.1.655				
16.14.02.12571.12571.10073.2.056	MANTENCAO DO DEPARTAMENTO	524.858,02	35.555,00	560.413,02
16.14.02.12571.12571.10073.2.056.19011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	177.136,76		177.136,76
16.14.02.12571.12571.10073.2.056.19013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	63.389,62		63.389,62
16.14.02.12571.12571.10073.2.056.19016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
16.14.02.12571.12571.10073.2.056.19014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
16.14.02.12571.12571.10073.2.056.19030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.604,68		68.604,68
16.14.02.12571.12571.10073.2.056.19036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		2.000,00
16.14.02.12571.12571.10073.2.056.19039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	204.726,96		204.726,96
16.14.02.12571.12571.10073.2.056.149052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.555,00	35.555,00
16.14.02.28				
16.14.02.28846	Encargos Especiais	1.789,00		1.789,00
16.14.02.28846.0000	Outros Encargos Especiais	1.789,00		1.789,00
16.14.02.28846.0000.238	MORTIZACOES DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS	146.999,05		146.999,05
16.14.02.28846.0000.238.0000	CONTRIBUICAO AO P.I.S.	146.999,05		146.999,05
16.14.02.28846.0000.238.0000.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.789,00		1.789,00
	Total UNIDADE EXECUT	526.647,02	35.555,00	562.202,02

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigo	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
16.14.03				
	INTERIO DE PESQUISA EM INFORMATICA	818.004,68	16.000,00	834.004,68
16.14.03.12				
	Educação	813.298,68	16.000,00	829.298,68
16.14.03.12126				
	Tecnologia da Informacao	813.298,68	16.000,00	829.298,68
16.14.03.121260074				
	DESENVOLVIMENTO, CURSOS E MANUTENCAO DE SISTEMAS	813.298,68	16.000,00	829.298,68
16.14.03.1212600742.056				
	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	813.298,68	16.000,00	829.298,68
119011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	464.404,30		464.404,30
119013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.716,94		150.716,94
119016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
139014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
139030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.823,28		1.823,28
139036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00		1.500,00
139039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	189.854,16		189.854,16
149052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	16.000,00
16.14.03.28				
	Encargos Especiais	4.706,00		4.706,00
16.14.03.28846				
	Outros Encargos Especiais	4.706,00		4.706,00
16.14.03.288460000				
	MORTIZACOES DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS	146.999,05		146.999,05
16.14.03.2884600000.238				
	CONTRIBUICAO AO P.I.S.	146.999,05		146.999,05
139047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.706,00		4.706,00
	Total UNIDADE EXECUT	818.004,68	16.000,00	834.004,68

Dados Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao	Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
16.14.05					
		INSTITUTO MUNIC.ENSINO SUPERIOR DE ASSIS	20.636.815,42	1.317.120,00	21.953.935,42
16.14.05.12		Educacao	20.518.311,37	1.317.120,00	21.835.431,37
16.14.05.12364		Ensino Superior	20.518.311,37	1.317.120,00	21.835.431,37
16.14.05.123640076		ENSINO, PESQUISA E DIFUSAO CULTURAL	20.518.311,37	1.317.120,00	21.835.431,37
16.14.05.1236400762.056		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	20.518.311,37	1.317.120,00	21.835.431,37
119004.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		12.000,00
119011.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.731.901,82		11.731.901,82
119013.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	4.792.596,56		4.792.596,56
119016.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	324.000,00		324.000,00
139014.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.510,00		60.510,00
139030.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	395.452,44		395.452,44
139036.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	150.000,00		150.000,00
139039.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.051.850,55		3.051.850,55
149051.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES		70.000,00	70.000,00
149052.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.247.120,00	1.247.120,00
16.14.05.28					
		Encargos Especiais	118.504,05		118.504,05
16.14.05.28846		Outros Encargos Especiais	118.504,05		118.504,05
16.14.05.288460000		MORTIZACOES DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS	146.999,05		146.999,05
16.14.05.2884600000.238		CONTRIBUICAO AO P.I.S.	146.999,05		146.999,05
139047.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	118.504,05		118.504,05
		Total UNIDADE EXECUT	20.636.815,42	1.317.120,00	21.953.935,42
		Total Unidade Orcamentaria	26.227.249,60	3.187.980,00	29.415.229,60
		Total Orgao	26.227.249,60	3.187.980,00	29.415.229,60
		Total Geral	298.991.469,37	14.725.930,01	313.717.399,38

Por Fontes

Por Funções de Governo

Receitas Correntes

RECEITA TRIBUTARIA	56.861.867,10
RECEITA DE CONTRIBUICOES	13.251.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	17.206.869,30
RECEITA DE SERVICOS	27.972.323,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	156.883.909,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.061.430,00
Total Receitas Correntes	294.237.399,38

Receitas Correntes Intra-Orcamentarias

RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAM.	19.480.000,00
Total Receitas Correntes Intra-Orcamentar	19.480.000,00

Receitas de Capital

OPERACOES DE CREDITO	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
Total Receitas de Capital	0,00

Totais 313.717.399,38

Legislativa	1.225.000,00
Administracao	38.418.466,48
Assistencia Social	7.478.519,77
Previdencia Social	26.922.000,00
Saude	76.700.000,00
Educacao	96.725.143,07
Cultura	2.513.440,00
Direitos da Cidadania	8.000,00
Urbanismo	12.502.700,00
Gestao Ambiental	11.706.700,00
Agricultura	226.900,00
Comercio e Servicos	727.100,00
Transporte	1.783.800,00
Desporto e Lazer	2.523.331,00
Encargos Especiais	8.236.299,06
RESERVA DE CONTINGENCIA	26.020.000,00

Totais 313.717.399,38

Lei 101/2000 (LRF) art. 12

Especificação	Receita Arrecadada nos Exercícios		Realizada	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão
	2014	2015					
RECEITA CORRENTE							
RECEITA TRIBUTÁRIA	42.331.371,27	43.597.730,00	50.317.897,00	56.861.867,10	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.804.074,67	9.603.400,00	11.750.000,00	13.251.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.875.054,93	9.495.407,00	10.366.430,00	17.206.869,30	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.350.067,28	13.884.342,00	20.004.112,28	27.972.323,20	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	151.483.998,04	150.996.271,98	152.044.879,70	156.883.909,78	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.558.207,51	13.518.874,00	12.938.390,00	22.061.430,00	0,00	0,00	0,00
Total RECEITA CORRENTE	237.402.773,70	241.096.024,98	257.421.708,98	294.237.399,38	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	14.088.724,37	12.829.415,00	17.820.000,00	19.480.000,00	0,00	0,00	0,00
Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	14.088.724,37	12.829.415,00	17.820.000,00	19.480.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.613.306,61	12.049.837,67	6.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RECEITAS DE CAPITAL	14.813.306,61	12.049.837,67	6.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	266.304.804,68	265.975.277,65	281.742.708,98	313.717.399,38	0,00	0,00	0,00

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Realizada	Fixada	Previsão	Valores LDO
	2015	2016	2017	
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.459.074,49	144.851.092,79	179.856.234,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	925.000,00	1.001.000,00	1.051.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.837.617,75	92.948.348,50	92.064.235,08	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	226.221.692,24	238.800.441,29	272.971.469,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	19.778.770,41	14.172.267,69	8.788.930,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.675.000,00	3.910.000,00	5.937.000,01	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	21.453.770,41	18.082.267,69	14.725.930,01	0,00
Total	247.675.462,65	256.882.708,98	287.697.399,38	0,00
Reserva de Contingencia	18.299.815,00	24.860.000,00	26.020.000,00	0,00
Total Geral	265.975.277,65	281.742.708,98	313.717.399,38	0,00

01 PODER LEGISLATIVO
 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
031.0001.2.023.000	CORPO LEGISLATIVO					1.225.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	1	940.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15	Fiscal	1	210.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18	Fiscal	1	22.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	Fiscal	1	28.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	39	Fiscal	1	25.000,00	
122.0003.1.001.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA					100.000,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69	Fiscal	1	100.000,00	
122.0003.1.005.000	AQUISICAO DE MOVEIS DIVERSOS					55.000,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81	Fiscal	1	55.000,00	
122.0003.1.007.000	LOCACAO DE SOFTWARE					65.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	92	Fiscal	1	65.000,00	
122.0003.2.074.000	REFORMA E AMPL. PREDIO DA CAMARA					1.500.000,00
4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALACOES	98	Fiscal	1	1.500.000,00	
122.0003.2.076.000	SECRETARIA DA CAMARA					5.607.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	102	Fiscal	1	2.950.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	117	Fiscal	1	100.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	120	Fiscal	1	30.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	122	Fiscal	1	780.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	126	Fiscal	1	20.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	Fiscal	1	100.000,00	
3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	144	Fiscal	1	20.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	147	Fiscal	1	5.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	159	Fiscal	1	600.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	190	Fiscal	1	2.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194	Fiscal	1	1.000.000,00	
122.0003.2.191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS					90.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	207	Fiscal	1	90.000,00	
271.0049.2.034.000	ENCARGOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL					500,00
1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	212	Fiscal	1	500,00	
271.0050.2.034.000	ENCARGOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL					500,00
1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	218	Seguridade	1	500,00	
272.0020.2.034.000	ENCARGOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL					1.000,00
1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	221	Fiscal	1	1.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Sal	5.011.500,00	0,00	977.000,00	2.655.000,00	0,00	0,00
Ir.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.012.000,00	0,00	977.000,00	2.655.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Sal	220.000,00	8.423.500,00	0,00	5.988.500,00	2.655.000,00	8.643.500,00
Ir.	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	220.000,00	8.424.000,00	0,00	5.989.000,00	2.655.000,00	8.644.000,00

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Executora: 02.02.01 GABINETE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.122.0003.2.041.000	FESTEJOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE					26.210,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	Fiscal	1	15.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	247	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	260	Fiscal	1	10.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	284	Fiscal	1	210,00	
1.122.0003.2.231.000	ASSOCIACAO DE ORQUIDOFILOS DE ASSIS					16.000,00
3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	285	Fiscal	1	16.000,00	
1.122.0003.2.251.000	COMBUSTIVEIS					5.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	286	Fiscal	1	5.000,00	
1.122.0003.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					7.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	290	Fiscal	1	7.000,00	
1.122.0003.2.620.000	CONTRATOS DIVERSOS					100.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	295	Fiscal	1	100.000,00	
1.122.0003.2.675.000	AADVAR - Associacao de Amigos e Deficientes Visuais de Assis e Regiao					30.000,00
3.50.43.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS	319	Fiscal	1	30.000,00	
1.122.0015.2.106.000	CONS.INTERM.V.PARANAPANEMA-CIVAP					112.800,00
3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	320	Fiscal	1	112.800,00	
1.122.0077.2.001.000	ADMINISTRACAO DO GABINETE					2.571.500,00
1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	321	Fiscal	1	1.000,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	324	Fiscal	1	1.869.500,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	339	Fiscal	1	118.400,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	341	Fiscal	1	43.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	343	Fiscal	1	446.400,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	346	Fiscal	1	20.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	348	Fiscal	1	20.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	372	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	385	Fiscal	1	50.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	411	Fiscal	1	200,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	414	Fiscal	1	2.000,00	
1.122.0077.2.191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS					120.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	423	Fiscal	1	120.000,00	
1.122.0077.2.416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA					10.000,00
3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	448	Fiscal	1	10.000,00	
1.241.0034.2.433.000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					8.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450	Seguridade	1	2.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	474	Seguridade	1	3.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	487	Seguridade	1	3.000,00	
1.242.0034.2.016.000	CONS.MUNIC.PESSOA PORT.DEFICIENCIA					6.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	511	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	535	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	548	Fiscal	1	4.000,00	
1.244.0034.2.043.000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					87.300,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	572	Fiscal	1	37.300,00	

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Executora: 02.02.01 GABINETE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	587	Fiscal	1	8.200,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	589	Fiscal	1	500,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	591	Seguridade	1	15.100,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	592	Fiscal	1	2.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	594	Fiscal	1	8.000,00	
3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	618	Fiscal	1	4.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	619	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	632	Fiscal	1	10.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	656	Fiscal	1	200,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	658	Fiscal	1	1.000,00	
1.244.0034.2.693.000	CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS					100.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14572	Fiscal	1	8.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14573	Seguridade	1	40.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14574	Seguridade	1	44.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14575	Seguridade	1	8.000,00	
1.421.0034.2.434.000	CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGAS - COMUD					8.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	667	Fiscal	1	2.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	691	Fiscal	1	3.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	704	Fiscal	1	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	2.524.300,00	0,00	565.410,00	3.000,00	0,00	0,00
Tr.	15.100,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.539.400,00	0,00	665.410,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	3.092.710,00	0,00	3.089.710,00	3.000,00	3.092.710,00
Tr.	0,00	115.100,00	0,00	115.100,00	0,00	115.100,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.207.810,00	0,00	3.204.810,00	3.000,00	3.207.810,00

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 Unidade Executora: 02.03.01 GABINETE - GOVERNO E ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.122.0077.2.001.000	ADMINISTRACAO DO GABINETE					844.700,00
1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	728	Fiscal	1	1.000,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	731	Fiscal	1	468.600,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	746	Fiscal	1	56.500,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	748	Fiscal	1	15.600,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	750	Fiscal	1	88.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	753	Fiscal	1	2.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	755	Fiscal	1	20.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	779	Fiscal	1	75.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	792	Fiscal	1	115.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	817	Fiscal	1	1.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	821	Fiscal	1	2.000,00	
1.122.0077.2.191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS					107.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	830	Fiscal	1	107.000,00	
1.122.0077.2.251.000	COMBUSTIVEIS					5.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	855	Fiscal	1	5.000,00	
1.122.0077.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					183.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	858	Fiscal	1	183.000,00	
1.122.0077.2.416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA					20.000,00
3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	863	Fiscal	1	20.000,00	
1.122.0077.2.620.000	CONTRATOS DIVERSOS					267.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	865	Fiscal	1	267.000,00	
1.122.0077.2.622.000	Contratos de Aluguéis					134.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	890	Fiscal	1	134.000,00	
1.123.0015.2.248.000	ACIA - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS					110.000,00
3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	892	Fiscal	1	110.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Dívida
Total	629.700,00	0,00	1.039.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	629.700,00	0,00	1.039.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	1.670.700,00	0,00	1.668.700,00	2.000,00	1.670.700,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.670.700,00	0,00	1.668.700,00	2.000,00	1.670.700,00

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 Unidade Executora: 02.03.02 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.122.0077.2.468.000	DIVISAO DE IMPRENSA E DIVULGACAO					180.800,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	893	Fiscal	1	135.800,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	908	Fiscal	1	19.300,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	910	Fiscal	1	500,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	912	Fiscal	1	16.600,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	915	Fiscal	1	500,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	917	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	941	Fiscal	1	500,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	954	Fiscal	1	6.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	978	Fiscal	1	100,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	980	Fiscal	1	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	172.200,00	0,00		8.100,00	500,00	0,00	0,00
Tr.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
St.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Cl	172.200,00	0,00		8.100,00	500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Total	0,00	180.800,00	0,00	180.300,00	500,00	180.800,00	
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
St.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cl	0,00	180.800,00	0,00	180.300,00	500,00	180.800,00	

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 Unidade Executora: 02.03.03 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
02.122.0077.2.469.000	DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS					489.600,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	989	Fiscal	1	339.600,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1004	Fiscal	1	1.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1006	Fiscal	1	1.800,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1008	Fiscal	1	117.100,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1011	Fiscal	1	500,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1013	Fiscal	1	7.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1037	Fiscal	1	500,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1050	Fiscal	1	20.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1074	Fiscal	1	100,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1076	Fiscal	1	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	459.500,00	0,00	28.100,00	2.000,00	0,00	0,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	459.500,00	0,00	28.100,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	489.600,00	0,00	487.600,00	2.000,00	489.600,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	489.600,00	0,00	487.600,00	2.000,00	489.600,00

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 Unidade Executora: 02.03.04 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO INTERNA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.122.0077.2.470.000	DIVISAO DE COMUNICACAO INTERNA					593.600,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1085	Fiscal	1	423.400,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1100	Fiscal	1	500,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1102	Fiscal	1	17.200,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1104	Fiscal	1	140.900,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1107	Fiscal	1	500,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1109	Fiscal	1	5.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1133	Fiscal	1	500,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1146	Fiscal	1	5.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1171	Fiscal	1	100,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1173	Fiscal	1	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	582.000,00	0,00	11.100,00	500,00	0,00	0,00
Ar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	582.000,00	0,00	11.100,00	500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	593.600,00	0,00	593.100,00	500,00	593.600,00
Ar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	593.600,00	0,00	593.100,00	500,00	593.600,00

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 Unidade Executora: 02.03.05 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.122.0077.2.471.000	DIVISAO DE INFORMATICA					306.200,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1182	Fiscal	1	209.400,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1197	Fiscal	1	4.900,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1199	Fiscal	1	13.200,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1201	Fiscal	1	64.500,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1204	Fiscal	1	500,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1206	Fiscal	1	7.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1230	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1243	Fiscal	1	5.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1267	Fiscal	1	200,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1269	Fiscal	1	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	292.000,00	0,00	13.700,00	500,00	0,00	0,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	292.000,00	0,00	13.700,00	500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	306.200,00	0,00	305.700,00	500,00	306.200,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	306.200,00	0,00	305.700,00	500,00	306.200,00

02 PODER EXECUTIVO
 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 02.03.07 RELACOES INSTITUCIONAIS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.122.0010.2.481.000	PROCOM - PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR					171.100,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1278	Fiscal	1	112.700,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1293	Fiscal	1	8.800,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1295	Fiscal	1	500,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1297	Fiscal	1	25.100,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1300	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1302	Fiscal	1	2.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1326	Fiscal	1	15.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1339	Fiscal	1	5.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1363	Fiscal	1	500,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1366	Fiscal	1	500,00	
1.122.0010.2.622.000	Contratos de Aluguéis					30.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1375	Fiscal	1	30.000,00	
1.122.0042.2.659.000	CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO					83.200,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1377	Fiscal	1	20.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1401	Fiscal	1	30.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1425	Fiscal	1	33.200,00	
1.122.0068.2.028.000	CONV. DELEGACIA E JUNTA DO SERV. MILITAR					86.300,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1434	Fiscal	1	50.300,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1449	Fiscal	1	100,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1451	Fiscal	1	500,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1453	Fiscal	1	17.300,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1456	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1458	Fiscal	1	6.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1482	Fiscal	1	500,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1495	Fiscal	1	10.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1519	Fiscal	1	100,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1521	Fiscal	1	500,00	
1.122.0068.2.082.000	CONVENIO TIRO DE GUERRA 02-046					98.200,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1530	Fiscal	1	56.100,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1545	Fiscal	1	100,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1547	Fiscal	1	1.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1549	Fiscal	1	19.300,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1552	Fiscal	1	5.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1554	Fiscal	1	10.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1578	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1591	Fiscal	1	5.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1615	Fiscal	1	200,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1618	Fiscal	1	500,00	
1.122.0068.2.622.000	Contratos de Aluguéis					0,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1627	Fiscal	1	0,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1629	Fiscal	1	0,00	
1.122.0070.2.108.000	CONVENIO BANCO DO POVO					86.300,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1631	Fiscal	1	58.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1646	Fiscal	1	100,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1648	Fiscal	1	100,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1650	Fiscal	1	20.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1653	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1655	Fiscal	1	3.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1679	Fiscal	1	500,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1692	Fiscal	1	3.000,00	

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 Unidade Executora: 02.03.07 RELACOES INSTITUCIONAIS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1716	Fiscal	1	100,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1718	Fiscal	1	500,00	
1.122.0070.2.123.000	CONV.SECRETARIA EMPREGO REL. TRABALHO					136.200,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1727	Fiscal	1	86.400,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1742	Fiscal	1	100,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1744	Fiscal	1	100,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1746	Fiscal	1	28.400,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1749	Fiscal	1	500,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1751	Fiscal	1	6.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1775	Fiscal	1	12.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1788	Fiscal	1	2.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1812	Fiscal	1	200,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1814	Fiscal	1	500,00	
1.122.0070.2.622.000	Contratos de Alugueis					60.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1823	Fiscal	1	60.000,00	
1.122.0077.2.191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS					2.406.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1825	Fiscal	1	2.406.000,00	
1.122.0077.2.565.000	ATIVIDADE DELEGADA - SSP					400.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1850	Fiscal	1	400.000,00	
1.813.0003.2.239.000	CENTRO SOCIAL URBANO					30.600,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1874	Fiscal	1	10.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1898	Fiscal	1	500,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1911	Fiscal	1	20.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1935	Fiscal	1	100,00	
1.813.0003.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					120.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1936	Fiscal	1	120.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	485.000,00	0,00	3.187.200,00	35.700,00	0,00	0,00
Orç.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	485.000,00	0,00	3.187.200,00	35.700,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	3.707.900,00	0,00	3.672.200,00	35.700,00	3.707.900,00
Orç.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.707.900,00	0,00	3.672.200,00	35.700,00	3.707.900,00

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE - FAZENDA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
1.123.0077.2.001.000	ADMINISTRACAO DO GABINETE					322.500,00
1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1941	Fiscal	1	2.000,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1944	Fiscal	1	124.400,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1959	Fiscal	1	27.400,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1961	Fiscal	1	500,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1963	Fiscal	1	700,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1966	Fiscal	1	2.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1968	Fiscal	1	15.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1992	Fiscal	1	90.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2005	Fiscal	1	10.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2029	Fiscal	1	500,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2031	Fiscal	1	50.000,00	
1.123.0077.2.191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS					86.300,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2040	Fiscal	1	86.300,00	
1.123.0077.2.251.000	COMBUSTIVEIS					5.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2065	Fiscal	1	5.000,00	
1.123.0077.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					27.700,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2068	Fiscal	1	27.700,00	
1.123.0077.2.416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA					50.000,00
3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2072	Fiscal	1	50.000,00	
1.123.0077.2.620.000	CONTRATOS DIVERSOS					150.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2074	Fiscal	1	150.000,00	
1.123.0077.2.622.000	Contratos de Alugueis					60.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2098	Fiscal	1	60.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2100	Fiscal	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	155.000,00	0,00	496.500,00	50.000,00	0,00	0,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	155.000,00	0,00	496.500,00	50.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	701.500,00	0,00	651.500,00	50.000,00	701.500,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	701.500,00	0,00	651.500,00	50.000,00	701.500,00

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade Executora: 02.04.02 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E PATRIMONIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.122.0062.2.472.000	DIVISAO DE COMPRAS E LICITACAO					448.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2102	Fiscal	1	305.300,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2117	Fiscal	1	500,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2119	Fiscal	1	500,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	2121	Fiscal	1	102.100,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2124	Fiscal	1	3.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2126	Fiscal	1	15.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2150	Fiscal	1	500,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2163	Fiscal	1	20.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2187	Fiscal	1	100,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2189	Fiscal	1	1.000,00	
1.122.0062.2.473.000	DIVISAO DE ALMOXARIFADO					96.400,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2198	Fiscal	1	67.200,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2213	Fiscal	1	1.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	2215	Fiscal	1	22.600,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2218	Fiscal	1	500,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2220	Fiscal	1	3.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2244	Fiscal	1	500,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2257	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2281	Fiscal	1	100,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2283	Fiscal	1	500,00	
1.122.0062.2.474.000	DIVISAO DE PATRIMONIO					112.400,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2292	Fiscal	1	75.300,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2307	Fiscal	1	100,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2309	Fiscal	1	1.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	2311	Fiscal	1	26.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2314	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2316	Fiscal	1	4.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2340	Fiscal	1	500,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2353	Fiscal	1	4.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2378	Fiscal	1	500,00	
1.122.0062.2.620.000	CONTRATOS DIVERSOS					160.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2379	Fiscal	1	160.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	601.600,00	0,00	213.200,00	2.000,00	0,00	0,00
Ar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	601.600,00	0,00	213.200,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	816.800,00	0,00	814.800,00	2.000,00	816.800,00
Ar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	816.800,00	0,00	814.800,00	2.000,00	816.800,00

02 PODER EXECUTIVO
 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 02.04.03 DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E CADASTRO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.122.0063.2.027.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					30.000,00
3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2403	Fiscal	1	30.000,00	
1.122.0063.2.476.000	DIVISAO DE CADASTRO IMOBILIARIOS					680.600,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2405	Fiscal	1	462.300,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2420	Fiscal	1	5.600,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2422	Fiscal	1	1.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	2424	Fiscal	1	147.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2427	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2429	Fiscal	1	7.000,00	
3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2453	Fiscal	1	45.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2454	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2467	Fiscal	1	10.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2492	Fiscal	1	200,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2494	Fiscal	1	500,00	
1.122.0063.2.477.000	DIVISAO DE FISCALIZACAO					975.600,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2503	Fiscal	1	716.600,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2518	Fiscal	1	100,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2520	Fiscal	1	1.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	2522	Fiscal	1	242.800,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2525	Fiscal	1	500,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2527	Fiscal	1	3.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2551	Fiscal	1	500,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2564	Fiscal	1	10.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2588	Fiscal	1	100,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2590	Fiscal	1	1.000,00	
1.122.0063.2.620.000	CONTRATOS DIVERSOS					100.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2599	Fiscal	1	100.000,00	
1.122.0063.2.623.000	TARIFAS BANCARIAS					400.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2623	Fiscal	1	400.000,00	
1.129.0063.2.475.000	DIVISAO DE TRIBUTACAO E RENDAS					907.500,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2626	Fiscal	1	649.700,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2641	Fiscal	1	21.100,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2643	Fiscal	1	2.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	2645	Fiscal	1	199.700,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2648	Fiscal	1	3.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2650	Fiscal	1	10.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2674	Fiscal	1	5.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2687	Fiscal	1	15.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2711	Fiscal	1	1.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2713	Fiscal	1	1.000,00	
1.129.0063.2.620.000	CONTRATOS DIVERSOS					160.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2722	Fiscal	1	160.000,00	

Código.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade Executora...: 02.04.03 DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E CADASTRO

Código	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	2.448.900,00	0,00	802.300,00	2.500,00	0,00	0,00
Arrec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.448.900,00	0,00	802.300,00	2.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	3.253.700,00	0,00	3.251.200,00	2.500,00	3.253.700,00
Arrec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.253.700,00	0,00	3.251.200,00	2.500,00	3.253.700,00

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade Executora: 02.04.04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
1.123.0064.2.478.000	DIVISAO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					272.500,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2746	Fiscal	1	193.600,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2761	Fiscal	1	500,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2763	Fiscal	1	3.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	2765	Fiscal	1	66.800,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2768	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2770	Fiscal	1	2.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2794	Fiscal	1	500,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2807	Fiscal	1	4.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2831	Fiscal	1	100,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2833	Fiscal	1	1.000,00	
1.123.0064.2.479.000	DIVISAO DE TESOUREARIA E FINANÇAS					296.900,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2842	Fiscal	1	214.100,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2857	Fiscal	1	500,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2859	Fiscal	1	2.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	2861	Fiscal	1	72.700,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2864	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2866	Fiscal	1	2.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2890	Fiscal	1	500,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2903	Fiscal	1	3.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2927	Fiscal	1	100,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2929	Fiscal	1	1.000,00	
1.123.0064.2.480.000	DIVISAO DE CONTABILIDADE					453.600,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2938	Fiscal	1	332.600,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2953	Fiscal	1	500,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2955	Fiscal	1	5.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	2957	Fiscal	1	92.900,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2960	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2962	Fiscal	1	10.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2986	Fiscal	1	500,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2999	Fiscal	1	10.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3025	Fiscal	1	100,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3027	Fiscal	1	1.000,00	
1.123.0064.2.620.000	CONTRATOS DIVERSOS					105.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3036	Fiscal	1	105.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Dívida
Total	984.200,00	0,00	140.800,00	3.000,00	0,00	0,00
Arrec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	984.200,00	0,00	140.800,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	1.128.000,00	0,00	1.125.000,00	3.000,00	1.128.000,00
Arrec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.128.000,00	0,00	1.125.000,00	3.000,00	1.128.000,00

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
 Unidade Executora: 02.05.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.122.0077.2.056.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO					469.700,00
1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	3060	Fiscal	1	1.000,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3063	Fiscal	1	350.600,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3078	Fiscal	1	76.500,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3080	Fiscal	1	2.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	3082	Fiscal	1	10.400,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3085	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3087	Fiscal	1	15.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3111	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3124	Fiscal	1	10.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3148	Fiscal	1	200,00	
3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14464	Fiscal	5	0,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3150	Fiscal	1	2.000,00	
1.122.0077.2.191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS					395.500,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3159	Fiscal	1	395.500,00	
1.122.0077.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					434.600,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3184	Fiscal	1	434.600,00	
1.122.0077.2.416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA					30.000,00
3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3189	Fiscal	1	30.000,00	
1.122.0077.2.620.000	CONTRATOS DIVERSOS					20.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14567	Fiscal	1	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	440.500,00	0,00	907.300,00	2.000,00	0,00	0,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	440.500,00	0,00	907.300,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	1.349.800,00	0,00	1.347.800,00	2.000,00	1.349.800,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.349.800,00	0,00	1.347.800,00	2.000,00	1.349.800,00

Codigo: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
 Unidade Executora: 02.05.02 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.782.0021.2.167.000	CONSORCIO INTERM.P/CONSERV.MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS					35.500,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3191	Fiscal	1	35.500,00	
1.782.0021.2.482.000	GALERIAS E DRENAGENS					101.200,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3215	Fiscal	1	80.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3239	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3252	Fiscal	1	20.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3276	Fiscal	1	200,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3277	Fiscal	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	0,00	0,00	136.700,00	0,00	0,00	0,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	136.700,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	136.700,00	0,00	136.700,00	0,00	136.700,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	136.700,00	0,00	136.700,00	0,00	136.700,00

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
 Funcao Executora: 02.05.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
5.451.0005.1.340.000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS					100.000,00
4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	3286	Fiscal	1	100.000,00	
5.451.0005.1.474.000	GUIAS E SARJETAS E SARJETOES					70.000,00
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3288	Fiscal	1	70.000,00	
5.451.0005.1.575.000	CONSTRUCAO DE PARQUE INFANTIL NA PRACA DA PRUDENCIANA					0,00
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3292	Fiscal	1	0,00	
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3296	Fiscal	1	0,00	
5.451.0005.1.619.000	IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE					0,00
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14549	Fiscal	1	0,00	
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14547	Fiscal	5	0,00	
5.451.0005.1.640.000	CONTRUCAO DE PISTA DE SKATE NO CONJ HABITACIONAL "ORESTES LONGHINI"					0,00
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14473	Fiscal	1	0,00	
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14472	Fiscal	2	0,00	
5.451.0005.1.645.000	CONSTRUCAO DO INSTITUTO DE CRIMINALISTICA E INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL					0,00
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14469	Fiscal	2	0,00	
5.451.0005.1.646.000	PAVIMENTACAO ASFALTICA DISTRITO INDUSTRIAL - CDA					0,00
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3297	Fiscal	2	0,00	
5.451.0005.1.658.000	IMPLANT. DE PARQUE INFANTIL NA PRACA SEGISMUNDO GUAZELLI E PRACA DO INOCOOP					0,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3301	Fiscal	1	0,00	
5.451.0005.2.105.000	RECAPEAMENTO E MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO					1.000.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3302	Fiscal	1	500.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3326	Fiscal	1	500.000,00	
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14538	Fiscal	1	0,00	
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14536	Fiscal	5	0,00	
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14537	Fiscal	5	0,00	
5.451.0005.2.482.000	GALERIAS E DRENAGENS					61.200,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3350	Fiscal	1	50.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3374	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3387	Fiscal	1	10.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3411	Fiscal	1	200,00	
5.451.0005.2.690.000	READEQUACOES, CONSERTOS E MANUTENCOES NAS ACADEMIAS AO AR LIVRE IMPLANTADAS NO MU					0,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3412	Fiscal	1	0,00	
5.452.0077.2.056.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO					4.851.100,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSCAL	3413	Fiscal	1	2.413.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3428	Fiscal	1	4.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3430	Fiscal	1	91.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	3432	Fiscal	1	754.800,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3435	Fiscal	1	5.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3437	Fiscal	1	180.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3461	Fiscal	1	180.000,00	

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
 Unidade Executora: 02.05.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3474	Fiscal	1	70.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3498	Fiscal	1	1.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3501	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	3.262.800,00	0,00	1.497.200,00	180.000,00	0,00	0,00
Exerc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.262.800,00	0,00	1.497.200,00	180.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	170.000,00	4.770.000,00	0,00	4.760.000,00	180.000,00	4.940.000,00
Exerc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	170.000,00	4.770.000,00	0,00	4.760.000,00	180.000,00	4.940.000,00

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
 Unidade Executora: 02.05.04 PLANEJAMENTO E PROJETOS

Código	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
452.0077.2.056.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO					1.142.300,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3510	Fiscal	1	641.400,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3525	Fiscal	1	16.700,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3527	Fiscal	1	2.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	3529	Fiscal	1	195.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3532	Fiscal	1	2.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3534	Fiscal	1	90.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3558	Fiscal	1	100.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3571	Fiscal	1	90.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3595	Fiscal	1	200,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3597	Fiscal	1	5.000,00	
452.0077.2.622.000	Contratos de Aluguéis					50.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3606	Fiscal	1	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	855.100,00	0,00	332.200,00	5.000,00	0,00	0,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	855.100,00	0,00	332.200,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	1.192.300,00	0,00	1.187.300,00	5.000,00	1.192.300,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.192.300,00	0,00	1.187.300,00	5.000,00	1.192.300,00

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Função Orçamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
 Função Executora: 02.05.05 DEPARTAMENTO DE APOIO E MANUTENCAO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
1.122.0077.2.056.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO					507.800,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3608	Fiscal	1	369.800,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3623	Fiscal	1	14.200,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3625	Fiscal	1	9.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	3627	Fiscal	1	98.800,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3630	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3632	Fiscal	1	5.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3656	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3669	Fiscal	1	5.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3693	Fiscal	1	2.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3695	Fiscal	1	2.000,00	
1.122.0077.2.251.000	COMBUSTIVEIS					300.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3704	Fiscal	1	300.000,00	
1.122.0077.2.490.000	MANUTENCAO DE VEICULOS					501.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3707	Fiscal	1	350.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3731	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3744	Fiscal	1	150.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	491.800,00	0,00	815.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	491.800,00	0,00	815.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	1.308.800,00	0,00	1.306.800,00	2.000,00	1.308.800,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.308.800,00	0,00	1.306.800,00	2.000,00	1.308.800,00

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
 Unidade Executora: 02.05.06 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.122.0077.2.056.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO					647.600,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3768	Fiscal	1	468.200,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3783	Fiscal	1	4.200,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3785	Fiscal	1	3.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	3787	Fiscal	1	154.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3790	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3792	Fiscal	1	5.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3816	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3829	Fiscal	1	6.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3853	Fiscal	1	200,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3855	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	629.400,00	0,00	13.200,00	5.000,00	0,00	0,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	629.400,00	0,00	13.200,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	647.600,00	0,00	642.600,00	5.000,00	647.600,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	647.600,00	0,00	642.600,00	5.000,00	647.600,00

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. OBRAS E SERVICOS
 Unidade Executora: 02.05.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.782.0027.2.056.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO					710.900,00
1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	3864	Fiscal	1	4.000,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3867	Fiscal	1	363.100,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3882	Fiscal	1	6.600,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3884	Fiscal	1	34.300,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	3886	Fiscal	1	109.700,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3889	Fiscal	1	2.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3891	Fiscal	1	50.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3915	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3928	Fiscal	1	130.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3953	Fiscal	1	200,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3955	Fiscal	1	10.000,00	
1.782.0027.2.484.000	DIVISAO DE SINALIZACAO, FISCALIZACAO E PROJETOS					392.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3964	Fiscal	1	220.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3988	Fiscal	1	10.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4001	Fiscal	1	130.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4025	Fiscal	1	2.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4026	Fiscal	1	30.000,00	
1.782.0027.2.527.000	IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TOPONIMICA EM RUAS E AVENIDAS					130.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4035	Fiscal	1	130.000,00	
1.782.0027.2.600.000	ELABORACAO DE PLANO MUNICIPAL DE TRANSITO E CRIACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRAN					5.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4059	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	517.700,00	0,00	680.200,00	40.000,00	0,00	0,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	517.700,00	0,00	680.200,00	40.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	1.237.900,00	0,00	1.197.900,00	40.000,00	1.237.900,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.237.900,00	0,00	1.197.900,00	40.000,00	1.237.900,00

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
 Unidade Executora: 02.05.08 TERMINAL RODOVIARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
5.782.0009.2.081.000	TERMINAL RODOVIARIO					409.200,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4083	Fiscal	1	269.500,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4098	Fiscal	1	13.400,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4100	Fiscal	1	5.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	4102	Fiscal	1	74.100,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4105	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4107	Fiscal	1	20.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4131	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4144	Fiscal	1	20.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4168	Fiscal	1	200,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4170	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	362.000,00	0,00	42.200,00	5.000,00	0,00	0,00
Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	362.000,00	0,00	42.200,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	409.200,00	0,00	404.200,00	5.000,00	409.200,00
Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	409.200,00	0,00	404.200,00	5.000,00	409.200,00

Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. OBRAS E SERVICOS
 Unidade Executora: 02.05.09 CEMITERIO
 Poder Executivo: 02

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.452.0007.2.056.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO					477.700,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4179	Fiscal	1	221.100,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4194	Fiscal	1	5.600,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4196	Fiscal	1	31.100,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	4198	Fiscal	1	55.200,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4201	Fiscal	1	500,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4203	Fiscal	1	100.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4227	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4240	Fiscal	1	60.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4264	Fiscal	1	200,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4266	Fiscal	1	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	313.000,00	0,00	161.700,00	3.000,00	0,00	0,00
Orç.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	313.000,00	0,00	161.700,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	477.700,00	0,00	474.700,00	3.000,00	477.700,00
Orç.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	477.700,00	0,00	474.700,00	3.000,00	477.700,00

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.122.0077.2.001.000	ADMINISTRACAO DO GABINETE					403.122,13
1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	4275	Fiscal	1	1.000,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4278	Fiscal	1	302.270,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4293	Fiscal	1	42.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4295	Fiscal	1	7.500,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	4297	Fiscal	1	34.152,13	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4300	Fiscal	1	4.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4302	Fiscal	1	3.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4326	Fiscal	1	100,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4339	Fiscal	1	8.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4363	Fiscal	1	100,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4365	Fiscal	1	1.000,00	
1.122.0077.2.619.000	CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCACAO, DA ALIMENTACAO E FUNDEB					10.000,00
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4375	Fiscal	1	5.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4377	Fiscal	1	3.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4401	Fiscal	1	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	386.922,13	0,00	25.200,00	1.000,00	0,00	0,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	386.922,13	0,00	25.200,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	413.122,13	0,00	412.122,13	1.000,00	413.122,13
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	413.122,13	0,00	412.122,13	1.000,00	413.122,13

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Executora: 02.06.02 DEPARTAMENTO DE ADMIN. E PLANEJAMENTO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.122.0077.2.056.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO					2.460.663,43
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4425	Fiscal	1	1.661.400,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4440	Fiscal	1	64.700,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4442	Fiscal	1	111.570,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	4444	Fiscal	1	457.093,43	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4447	Fiscal	1	20.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4449	Fiscal	1	60.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4473	Fiscal	1	30.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4486	Fiscal	1	50.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4510	Fiscal	1	1.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4513	Fiscal	1	4.900,00	
1.306.0011.2.289.000	PNAE - EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MERENDA ESCOLAR					22.578,11
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4523	Fiscal	5	22.578,11	
1.306.0011.2.290.000	PNAE - CRECHE - MERENDA ESCOLAR					470.773,41
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4547	Fiscal	5	470.773,41	
1.306.0011.2.291.000	PNAE - PRE-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR					270.145,11
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4571	Fiscal	5	270.145,11	
1.306.0011.2.292.000	PNAE - FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR					629.691,62
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4595	Fiscal	5	629.691,62	
1.306.0011.2.405.000	PNAE - ENSINO MEDIO - MERENDA ESCOLAR					240.239,02
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4619	Fiscal	5	240.239,02	
1.306.0011.2.432.000	PNAE - MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCACAO					67.734,33
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4643	Fiscal	5	67.734,33	
1.306.0011.2.443.000	PNAE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE					9.506,57
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4667	Fiscal	5	9.506,57	
1.306.0011.2.507.000	GENEROS PARA ALIMENTACAO - REC. ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL					745.482,31
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4691	Fiscal	2	745.382,31	
3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14570	Fiscal	2	100,00	
1.306.0011.2.508.000	GENEROS PARA ALIMENTACAO-RECURSOS ESTADUAL - ENSINO MEDIO					465.017,81
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4715	Fiscal	2	465.017,81	
1.306.0011.2.509.000	GENEROS PARA ALIMENTACAO - RECURSO - ESTADUAL - EJA					69.358,93
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4739	Fiscal	2	69.358,93	
1.306.0011.2.692.000	PNAE-AGRICULTURA FAMILIAR					269.867,84
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14569	Fiscal	5	269.867,84	
1.361.0011.2.058.000	COZINHA PILOTO					2.669.670,00
1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	4763	Fiscal	1	1.000,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4766	Fiscal	1	1.940.300,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4781	Fiscal	1	11.700,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4783	Fiscal	1	136.600,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	4785	Fiscal	1	580.070,00	

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Executora: 02.06.02 DEPARTAMENTO DE ADMIN. E PLANEJAMENTO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.361.0011.2.683.000	FRENTE DE TRABALHO					350.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4789	Fiscal	1	350.000,00	
1.367.0031.2.124.000	SOC. FILANT. "NOSSO LAR" DE ASSS					246.904,74
3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4790	Fiscal	1	246.904,74	
1.367.0031.2.421.000	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSIS					291.000,00
3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4791	Fiscal	1	291.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	4.964.433,43	0,00		4.309.299,80	4.900,00	0,00	0,00
Tr.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.964.433,43	0,00		4.309.299,80	4.900,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Total	0,00	9.278.633,23	0,00	9.273.733,23	4.900,00	9.278.633,23	
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	9.278.633,23	0,00	9.273.733,23	4.900,00	9.278.633,23	

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Executora: 02.06.03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.361.0077.2.486.000	LICITACAO/COMPRAS/ALMOXARIFADO/PATRIMONIO E PRESTACAO DE CONTAS					601.328,92
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4792	Fiscal	1	428.900,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4807	Fiscal	1	100,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4809	Fiscal	1	100,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	4811	Fiscal	1	147.028,92	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4814	Fiscal	1	2.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4816	Fiscal	1	20.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4840	Fiscal	1	100,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4853	Fiscal	1	2.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4877	Fiscal	1	100,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4879	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	576.128,92	0,00	24.200,00	1.000,00	0,00	0,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	576.128,92	0,00	24.200,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	601.328,92	0,00	600.328,92	1.000,00	601.328,92
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	601.328,92	0,00	600.328,92	1.000,00	601.328,92

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Executora: 02.06.04 DEPARTAMENTO DE PESSOAL E QUALIDADE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
1.361.0013.2.487.000	RECURSOS HUMANOS/ESTAGIOS/AVALIACAO DA QUALIDADE					403.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4889	Fiscal	1	296.400,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4904	Fiscal	1	8.800,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4906	Fiscal	1	6.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	4908	Fiscal	1	87.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4911	Fiscal	1	500,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4913	Fiscal	1	3.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4937	Fiscal	1	100,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4950	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4974	Fiscal	1	100,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4977	Fiscal	1	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	398.200,00	0,00	4.700,00	100,00	0,00	0,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	398.200,00	0,00	4.700,00	100,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	403.000,00	0,00	402.900,00	100,00	403.000,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	403.000,00	0,00	402.900,00	100,00	403.000,00

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Executora: 02.06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.361.0014.2.490.000	MANUTENCAO DE VEICULOS					700.200,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4987	Fiscal	1	150.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5011	Fiscal	5	200.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5035	Fiscal	1	100,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5048	Fiscal	1	100.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5072	Fiscal	5	250.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5096	Fiscal	1	100,00	
1.361.0041.2.293.000	PNATE - PROGR.NAC. APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - FUNDAMENTAL					2.068,72
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5097	Fiscal	5	2.068,72	
1.361.0041.2.489.000	DIVISAO DE TRANSPORTES DE ALUNOS					3.104.800,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5121	Fiscal	1	1.359.900,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5136	Fiscal	1	100,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5138	Fiscal	1	210.400,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	5140	Fiscal	1	398.100,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5143	Fiscal	1	10.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5145	Fiscal	1	85.100,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5169	Fiscal	2	519.900,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5193	Fiscal	5	100.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5217	Fiscal	1	100,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5230	Fiscal	1	50.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5254	Fiscal	2	370.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5278	Fiscal	1	100,00	
3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14571	Fiscal	2	100,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5280	Fiscal	1	1.000,00	
1.362.0041.2.295.000	PNATE - PROGR.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR - ENSINO MEDIO					100,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5290	Fiscal	5	100,00	
1.365.0041.2.431.000	PNATE - PROGR. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR - INFANTIL					100,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5314	Fiscal	5	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	1.968.500,00	0,00	1.837.768,72	1.000,00	0,00	0,00
Arrec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.968.500,00	0,00	1.837.768,72	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	3.807.268,72	0,00	3.806.268,72	1.000,00	3.807.268,72
Arrec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.807.268,72	0,00	3.806.268,72	1.000,00	3.807.268,72

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Funcao Executora: 02.06.06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.361.0017.0.021.000	CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.					348.800,00
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5338	Fiscal	1	348.800,00	
1.361.0017.1.132.000	IMPLANTACAO DO PROJETO DIGITAL NAS ESCOLAS					102.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5340	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5364	Fiscal	1	1.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5388	Fiscal	1	100.000,00	
1.361.0017.1.553.000	AMPLIACAO E REFORMA DA EMEF LUCAS THOMAS MENK					1.410.000,00
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5390	Fiscal	1	1.410.000,00	
1.361.0017.1.554.000	AMPLIACAO E REFORMA DA EMEF PROF. MARIA CLELIA VALIM					0,00
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5394	Fiscal	1	0,00	
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5398	Fiscal	5	0,00	
1.361.0017.1.635.000	REFORMA / ADEQUACAO PREDIOS ESCOLARES					200.000,00
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5400	Fiscal	1	0,00	
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5401	Fiscal	5	200.000,00	
1.361.0017.2.191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPALIS-PAS					1.593.667,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5402	Fiscal	1	1.593.667,00	
1.361.0017.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					718.900,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5427	Fiscal	1	718.900,00	
1.361.0017.2.416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA					100.000,00
3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5432	Fiscal	1	100.000,00	
1.361.0017.2.491.000	ENSINO FUNDAMENTAL					5.551.480,00
1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	5434	Fiscal	1	1.000,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5437	Fiscal	1	500.500,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5452	Fiscal	1	5.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5454	Fiscal	1	1.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	5456	Fiscal	1	2.016.700,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5459	Fiscal	1	2.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5461	Fiscal	1	440.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5485	Fiscal	5	1.000.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5509	Fiscal	1	562.180,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5522	Fiscal	1	120.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5547	Fiscal	5	750.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5572	Fiscal	1	3.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5575	Fiscal	1	50.100,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5585	Fiscal	5	100.000,00	
1.361.0017.2.620.000	CONTRATOS DIVERSOS					1.610.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5595	Fiscal	1	440.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5619	Fiscal	5	1.170.000,00	
1.361.0038.2.495.000	NUCLEO PEDAGOGICO ATFS.- FORM. CONTINUADA					146.500,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5643	Fiscal	1	2.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5667	Fiscal	5	10.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5691	Fiscal	1	100,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5704	Fiscal	5	100,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5717	Fiscal	1	4.000,00	

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Funcao Executora: 02.06.06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5741	Fiscal	5	130.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5765	Fiscal	1	100,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5767	Fiscal	1	100,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5777	Fiscal	5	100,00	
1.361.0038.2.496.000	CENTRO DE CAPACITACAO					100,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5787	Fiscal	1	100,00	
1.361.0038.2.497.000	CAPACITACAO PROFISSIONAL - TECNICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS					5.400,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5797	Fiscal	1	100,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5821	Fiscal	1	100,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5834	Fiscal	1	5.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5858	Fiscal	1	100,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5859	Fiscal	1	100,00	
1.365.0017.0.021.000	CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.					160.900,00
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5869	Fiscal	1	160.900,00	
1.365.0017.2.191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS					535.700,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5871	Fiscal	1	535.700,00	
1.365.0017.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					661.400,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5896	Fiscal	1	661.400,00	
1.365.0017.2.416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA					5.000,00
3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5900	Fiscal	1	5.000,00	
1.365.0017.2.492.000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					2.782.500,00
1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	5902	Fiscal	1	2.000,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5905	Fiscal	1	1.140.900,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5920	Fiscal	1	5.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	5922	Fiscal	1	31.500,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5925	Fiscal	1	5.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5927	Fiscal	1	205.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5951	Fiscal	5	800.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5975	Fiscal	1	400.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5988	Fiscal	1	12.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6012	Fiscal	5	160.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6037	Fiscal	1	100,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6039	Fiscal	1	1.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6049	Fiscal	5	20.000,00	
1.365.0017.2.493.000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					2.111.500,00
1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6059	Fiscal	1	5.000,00	
1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	6063	Fiscal	1	5.000,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6066	Fiscal	1	1.200.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6081	Fiscal	1	100,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	6083	Fiscal	1	100,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	6085	Fiscal	1	4.700,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6088	Fiscal	1	5.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6090	Fiscal	1	50.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6114	Fiscal	5	160.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6138	Fiscal	1	500.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6151	Fiscal	1	11.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6175	Fiscal	5	164.800,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6200	Fiscal	1	100,00	

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Executora: 02.06.06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6202	Fiscal	1	700,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6212	Fiscal	5	5.000,00	
3.365.0017.2.620.000	CONTRATOS DIVERSOS					992.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6222	Fiscal	1	592.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6223	Fiscal	5	400.000,00	
3.365.0037.2.419.000	CASA DA MENINA SAO FRANCISCO DE ASSIS					1.620.500,00
3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	6247	Fiscal	1	1.620.500,00	
3.365.0037.2.420.000	CASA DA CRIANCA DOM ANTONIO JOSE DOS SANTOS					800.000,00
3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	6248	Fiscal	1	800.000,00	
4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	6249	Fiscal	1	0,00	
3.366.0024.2.033.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					1.000,00
1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6250	Fiscal	1	100,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6254	Fiscal	1	100,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6269	Fiscal	1	100,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6271	Fiscal	1	100,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	6273	Fiscal	1	200,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6276	Fiscal	1	100,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6300	Fiscal	1	100,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6313	Fiscal	1	100,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6337	Fiscal	1	100,00	
3.367.0026.2.068.000	EDUCACAO ESPECIAL					138.300,00
1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6339	Fiscal	1	2.000,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6343	Fiscal	1	80.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6358	Fiscal	1	7.100,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	6360	Fiscal	1	39.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6363	Fiscal	1	5.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6387	Fiscal	1	100,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6400	Fiscal	1	5.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6424	Fiscal	1	100,00	
3.367.0026.2.191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS					1.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6426	Fiscal	1	1.000,00	
3.363.0022.2.494.000	ENSINO PROFISSIONALIZANTE					0,00
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6466	Fiscal	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	5.047.200,00	0,00	14.662.247,00	1.887.200,00	0,00	0,00
Ir.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.047.200,00	0,00	14.662.247,00	1.887.200,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	1.712.000,00	19.374.947,00	509.700,00	19.709.447,00	1.887.200,00	21.596.647,00
Ir.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.712.000,00	19.374.947,00	509.700,00	19.709.447,00	1.887.200,00	21.596.647,00

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Funcao Executora: 02.06.07 FUNDEB-FDO.M.DES.ED.BAS.VAL.PROF.EDUC.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.361.0017.2.191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPALIS-PAS					1.064.100,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6471	Fiscal	2	1.064.100,00	
1.361.0017.2.498.000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 60%					18.546.600,00
1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6496	Fiscal	2	5.444.000,00	
1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	6500	Fiscal	2	66.300,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6503	Fiscal	2	11.501.700,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6518	Fiscal	2	0,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	6520	Fiscal	2	0,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	6522	Fiscal	2	1.534.600,00	
1.361.0017.2.499.000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%					4.453.400,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6525	Fiscal	2	1.635.800,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6540	Fiscal	2	0,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	6542	Fiscal	2	50.600,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	6544	Fiscal	2	2.767.000,00	
1.361.0017.2.611.000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - EXERCICIO 2015					100,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6548	Fiscal	2	100,00	
1.361.0040.2.021.000	CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.					372.000,00
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6563	Fiscal	2	372.000,00	
1.365.0017.2.501.000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB MAGISTERIO 60%					8.774.600,00
1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6565	Fiscal	2	2.257.400,00	
1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	6569	Fiscal	2	0,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6570	Fiscal	2	5.645.400,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6585	Fiscal	2	0,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	6589	Fiscal	2	871.800,00	
1.365.0017.2.502.000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 40%					0,00
3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	6592	Fiscal	2	0,00	
1.365.0017.2.503.000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB MAGISTERIO 60%					3.525.900,00
1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6593	Fiscal	2	217.400,00	
1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	6597	Fiscal	2	21.600,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6600	Fiscal	2	2.782.600,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	6615	Fiscal	2	504.300,00	
1.365.0017.2.504.000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 40%					0,00
3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	6618	Fiscal	2	0,00	
1.365.0037.2.419.000	CASA DA MENINA SAO FRANCISCO DE ASSIS					0,00
3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	6619	Fiscal	2	0,00	
4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	6620	Fiscal	2	0,00	
1.367.0026.2.272.000	EDUCACAO ESPECIAL, EQUOTERAPIA E EQUITACAO - 60%					663.300,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6621	Fiscal	2	596.700,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	6636	Fiscal	2	66.600,00	

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Funcao Executora: 02.06.07 FUNDEB-FDO.M.DES.ED.BAS.VAL.PROF.EDUC.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	35.963.900,00	0,00	1.436.100,00	0,00	0,00	0,00
Exerc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	35.963.900,00	0,00	1.436.100,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	37.400.000,00	0,00	37.400.000,00	0,00	37.400.000,00
Exerc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	37.400.000,00	0,00	37.400.000,00	0,00	37.400.000,00

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRET. MUNIC.NEGOCIOS JURIDICOS
 Unidade Executora: 02.07.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.062.0003.2.056.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO					1.448.300,00
1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	6639	Fiscal	1	1.000,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6642	Fiscal	1	965.400,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6657	Fiscal	1	133.700,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	6659	Fiscal	1	15.700,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	6661	Fiscal	1	108.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6664	Fiscal	1	2.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6666	Fiscal	1	10.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6690	Fiscal	1	120.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6703	Fiscal	1	90.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6729	Fiscal	1	500,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6733	Fiscal	1	2.000,00	
1.062.0003.2.191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS					8.600,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6742	Fiscal	1	8.600,00	
1.062.0003.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					2.300,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6767	Fiscal	1	2.300,00	
1.062.0003.2.416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA					1.000,00
3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6772	Fiscal	1	1.000,00	
1.062.0003.2.620.000	CONTRATOS DIVERSOS					90.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6774	Fiscal	1	90.000,00	
1.062.0003.2.622.000	Contratos de Aluguéis					49.800,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6798	Fiscal	1	49.800,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	1.223.800,00	0,00	374.200,00	2.000,00	0,00	0,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.223.800,00	0,00	374.200,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	1.600.000,00	0,00	1.598.000,00	2.000,00	1.600.000,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.600.000,00	0,00	1.598.000,00	2.000,00	1.600.000,00

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL IND. COM. E TURISMO
 Função Executora: 02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL IND.COM.E TURISMO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicação
1.691.0003.2.062.000	APOIO AO DESENV.DE ATIV.DO PARQUE "JORGE A DE OLIVEIRA"					323.500,00
1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	6800	Fiscal	1	1.000,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6803	Fiscal	1	218.800,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6818	Fiscal	1	11.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	6820	Fiscal	1	5.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	6822	Fiscal	1	50.600,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6825	Fiscal	1	500,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6827	Fiscal	1	20.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6851	Fiscal	1	500,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6864	Fiscal	1	15.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6888	Fiscal	1	100,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6890	Fiscal	1	1.000,00	
1.691.0003.2.191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS					37.500,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6899	Fiscal	1	37.500,00	
1.691.0003.2.251.000	COMBUSTIVEIS					5.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6924	Fiscal	1	5.000,00	
1.691.0003.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					228.600,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6927	Fiscal	1	228.600,00	
1.691.0003.2.416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA					6.000,00
3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6932	Fiscal	1	6.000,00	
1.691.0003.2.622.000	Contratos de Aluguéis					79.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6934	Fiscal	1	79.000,00	
1.691.0059.2.194.000	APOIO AO PROJETO DE FOMENTO DE GERACAO DE NEGOCIOS					47.500,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6936	Fiscal	1	21.200,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6951	Fiscal	1	1.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	6953	Fiscal	1	2.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	6955	Fiscal	1	6.200,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6958	Fiscal	1	500,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6960	Fiscal	1	5.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6984	Fiscal	1	500,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6997	Fiscal	1	10.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7021	Fiscal	1	100,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7023	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	316.800,00	0,00	408.300,00	2.000,00	0,00	0,00
Orç.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	316.800,00	0,00	408.300,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	727.100,00	0,00	725.100,00	2.000,00	727.100,00
Orç.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	727.100,00	0,00	725.100,00	2.000,00	727.100,00

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao Executora: 02.09.01 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-GESTAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.244.0003.2.056.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO					1.543.413,77
1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	7032	Seguridade	1	5.000,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7035	Seguridade	1	1.073.200,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7050	Seguridade	1	61.400,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	7052	Seguridade	1	23.513,77	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	7054	Seguridade	1	274.800,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7057	Seguridade	1	5.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7059	Seguridade	1	10.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14481	Seguridade	5	0,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14486	Seguridade	5	0,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7083	Seguridade	1	48.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7096	Seguridade	1	40.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7120	Seguridade	1	2.000,00	
3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14465	Seguridade	5	0,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7123	Seguridade	1	500,00	
1.244.0003.2.191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS					190.400,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7132	Seguridade	1	190.400,00	
1.244.0003.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					26.500,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7157	Seguridade	1	26.500,00	
1.244.0003.2.416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA					20.000,00
3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7162	Seguridade	1	20.000,00	
1.244.0003.2.622.000	Contratos de Aluguéis					47.500,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7164	Seguridade	1	47.500,00	
1.244.0022.2.494.000	ENSINO PROFISSIONALIZANTE					311.500,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6451	Seguridade	1	235.500,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	6468	Seguridade	1	76.000,00	
1.244.0034.1.560.000	REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO DO PARQUE COLINAS					0,00
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14513	Seguridade	1	0,00	
1.244.0042.2.510.000	CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL					6.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7166	Seguridade	5	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7190	Seguridade	5	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7214	Seguridade	5	3.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7238	Seguridade	5	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Sal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tr.	1.749.413,77	0,00	394.400,00	1.500,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tal	1.749.413,77	0,00	394.400,00	1.500,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Sal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tr.	0,00	2.145.313,77	0,00	2.143.813,77	1.500,00	2.145.313,77
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tal	0,00	2.145.313,77	0,00	2.143.813,77	1.500,00	2.145.313,77

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Executora: 02.09.02 FUNDO M.A.SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
						Detalhada Total da Aplicacao
1.241.0034.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					6.250,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7247	Seguridade	1	6.250,00	
1.241.0034.2.661.000	CCI - Centro de Convivencia do Idoso					64.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7252	Seguridade	1	30.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7267	Seguridade	1	2.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	7269	Seguridade	1	9.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7272	Seguridade	1	10.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7296	Seguridade	1	500,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7309	Seguridade	1	10.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7333	Seguridade	1	500,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7335	Seguridade	1	2.000,00	
1.244.0034.2.603.000	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					10.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14576	Seguridade	1	10.000,00	
1.244.0043.2.080.000	SUBVENCAO A ENTIDADES COM REC. MUNICIPIO					211.000,00
3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	7344	Seguridade	1	211.000,00	
1.244.0044.1.530.000	CONSTRUCAO DO PREDIO PARA O CRAS III					0,00
4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALACOES	14545	Seguridade	1	0,00	
1.244.0044.2.059.000	C.R.A.S. - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.255.106,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7345	Seguridade	1	1.118.600,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14490	Seguridade	5	50.000,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14498	Seguridade	5	55.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7360	Seguridade	1	29.200,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	7362	Seguridade	1	6.500,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	7364	Seguridade	1	366.300,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7367	Seguridade	5	31.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7369	Seguridade	5	11.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7371	Seguridade	5	2.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7373	Seguridade	5	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7375	Seguridade	1	10.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7399	Seguridade	2	64.400,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7423	Seguridade	5	5.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7447	Seguridade	5	47.900,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7471	Seguridade	5	100.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7495	Seguridade	5	9.000,00	
3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	7519	Seguridade	1	30.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7520	Seguridade	1	2.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7533	Seguridade	2	20.606,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7546	Seguridade	5	1.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7559	Seguridade	5	100,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7572	Seguridade	5	1.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7585	Seguridade	5	100,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7598	Seguridade	1	20.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7622	Seguridade	2	42.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7646	Seguridade	5	74.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7670	Seguridade	5	20.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7694	Seguridade	5	71.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7718	Seguridade	5	10.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7742	Seguridade	1	500,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7745	Seguridade	1	1.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7754	Seguridade	5	40.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7763	Seguridade	5	14.900,00	

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Executora: 02.09.02 FUNDO M.A.SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.244.0044.2.251.000	COMBUSTIVEIS					10.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14568	Seguridade	1	10.000,00	
1.244.0044.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					55.950,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 7772	7772	Seguridade	1	18.450,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 7777	7777	Seguridade	5	37.500,00	
1.244.0044.2.564.000	SUBVENCOES A ENTIDADES - PROTECAO A FAMILIA					0,00
3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	7782	Seguridade	1	0,00	
1.244.0044.2.622.000	Contratos de Aluguéis					40.500,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 7783	7783	Seguridade	1	20.500,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 7785	7785	Seguridade	1	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orç.	1.666.600,00	0,00	928.306,00	57.900,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.666.600,00	0,00	928.306,00	57.900,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orç.	0,00	2.652.806,00	0,00	2.594.906,00	57.900,00	2.652.806,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.652.806,00	0,00	2.594.906,00	57.900,00	2.652.806,00

02 PODER EXECUTIVO
 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 02.09.03 FUNDO M.A.SOCIAL-MEDIA COMPLEXIDADE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.241.0034.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					22.500,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7787	Seguridade	1	22.500,00	
1.241.0034.2.667.000	CENTRO DIA DO IDOSO					91.100,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7792	Seguridade	1	61.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7807	Seguridade	1	1.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	7809	Seguridade	1	19.500,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7812	Seguridade	1	3.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7836	Seguridade	1	500,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7849	Seguridade	1	1.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7873	Seguridade	1	100,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7875	Seguridade	1	5.000,00	
1.241.0045.2.251.000	COMBUSTIVEIS					20.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14566	Seguridade	1	20.000,00	
1.241.0045.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					12.500,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7884	Seguridade	5	12.500,00	
1.241.0045.2.622.000	Contratos de Aluguéis					16.500,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7889	Seguridade	1	16.500,00	
1.244.0043.2.080.000	SUBVENCAO A ENTIDADES COM REC. MUNICIPIO					397.500,00
3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	7891	Seguridade	1	397.500,00	
1.244.0045.1.540.000	CONSTRUCAO DE UM PREDIO PROPRIO PARA O CREAS					0,00
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7892	Seguridade	1	0,00	
1.244.0045.2.511.000	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL					584.100,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7896	Seguridade	1	320.400,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14499	Seguridade	5	0,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7911	Seguridade	1	17.200,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	7913	Seguridade	1	8.800,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	7915	Seguridade	1	79.400,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7918	Seguridade	1	1.300,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7920	Seguridade	5	10.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7922	Seguridade	1	10.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7946	Seguridade	5	50.000,00	
3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	7970	Seguridade	1	40.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7971	Seguridade	1	2.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7984	Seguridade	5	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7997	Seguridade	1	8.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8021	Seguridade	5	35.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8045	Seguridade	1	500,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8047	Seguridade	1	500,00	

Código.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Natureza EXECUTORA...: 02.09.03 FUNDO M.A.SOCIAL-MEDIA COMPLEXIDADE

Código	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper.	507.300,00	0,00	631.400,00	5.500,00	0,00	0,00
Passiv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	507.300,00	0,00	631.400,00	5.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper.	0,00	1.144.200,00	0,00	1.138.700,00	5.500,00	1.144.200,00
Passiv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.144.200,00	0,00	1.138.700,00	5.500,00	1.144.200,00

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Executora: 02.09.04 FUNDO M.A.SOCIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.243.0045.2.512.000	CASA DE ACOLHIMENTO					649.500,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8058	Seguridade	1	403.600,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8088	Seguridade	1	43.500,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8090	Seguridade	1	2.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	8092	Seguridade	1	65.600,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8095	Seguridade	1	2.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8097	Seguridade	1	20.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8121	Seguridade	2	28.200,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8169	Seguridade	5	35.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8193	Seguridade	1	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8206	Seguridade	1	16.500,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8230	Seguridade	5	30.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8254	Seguridade	1	100,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8256	Seguridade	1	2.000,00	
1.244.0034.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					20.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8265	Seguridade	1	20.000,00	
1.244.0034.2.513.000	CASA DE PASSAGEM					141.700,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8270	Seguridade	1	87.500,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8285	Seguridade	1	6.300,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	8287	Seguridade	1	18.600,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8290	Seguridade	1	100,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8292	Seguridade	1	15.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8316	Seguridade	1	100,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8329	Seguridade	1	12.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8353	Seguridade	1	100,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8355	Seguridade	1	2.000,00	
1.244.0043.2.080.000	SUBVENCAO A ENTIDADES COM REC. MUNICIPIO					211.500,00
3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	8364	Fiscal	1	211.500,00	
1.244.0044.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					20.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8365	Seguridade	1	20.000,00	
1.244.0044.2.622.000	Contratos de Alugueis					0,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8370	Seguridade	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	0,00	0,00	211.500,00	0,00	0,00	0,00
Tr.	627.100,00	0,00	200.100,00	4.000,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	627.100,00	0,00	411.600,00	4.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	211.500,00	0,00	211.500,00	0,00	211.500,00
Tr.	0,00	831.200,00	0,00	827.200,00	4.000,00	831.200,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.042.700,00	0,00	1.038.700,00	4.000,00	1.042.700,00

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Executora: 02.09.05 FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.243.0048.2.007.000	ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE					5.600,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8372	Seguridade	1	3.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8396	Seguridade	1	100,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8409	Seguridade	1	2.500,00	
1.243.0048.2.017.000	CONSELHO TUTELAR					286.600,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8433	Seguridade	1	215.300,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8448	Seguridade	1	43.300,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	8450	Seguridade	1	2.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	8452	Seguridade	1	6.300,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8455	Seguridade	1	2.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8457	Seguridade	1	2.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8481	Seguridade	1	100,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8494	Seguridade	1	15.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8518	Seguridade	1	100,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8520	Seguridade	1	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tr.	266.900,00	0,00	24.800,00	500,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	266.900,00	0,00	24.800,00	500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tr.	0,00	292.200,00	0,00	291.700,00	500,00	292.200,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	292.200,00	0,00	291.700,00	500,00	292.200,00

02 PODER EXECUTIVO
 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLOCO GESTAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.122.0003.0.021.000	CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.					510.000,00
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8529	Fiscal	1	510.000,00	
01.122.0003.1.656.000	CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DA FAMILIA DA VILA PROGRESSO					0,00
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8531	Seguridade	1	0,00	
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8532	Seguridade	5	0,00	
01.122.0003.1.659.000	REFORMA DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DA FAMILIA DA VILA PROGRESSO					0,00
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14478	Seguridade	1	0,00	
01.122.0003.2.027.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					1.000,00
3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8533	Seguridade	1	1.000,00	
01.122.0003.2.251.000	COMBUSTIVEIS					600.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8535	Seguridade	1	600.000,00	
01.122.0003.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					550.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8538	Seguridade	1	550.000,00	
01.122.0003.2.416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA					420.000,00
3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8543	Fiscal	1	420.000,00	
01.122.0003.2.427.000	CLUBE DE CADEIRA DE RODAS JOAO LEO DE CARVALHO					20.000,00
3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	8545	Seguridade	1	20.000,00	
01.122.0003.2.620.000	CONTRATOS DIVERSOS					25.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8546	Seguridade	1	25.000,00	
01.122.0003.2.622.000	Contratos de Alugueis					250.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8570	Seguridade	1	200.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8572	Seguridade	1	50.000,00	
01.122.0020.2.034.000	ENCARGOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL					100.000,00
1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	8574	Seguridade	1	100.000,00	
01.122.0083.2.187.000	GERENCIAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					81.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8577	Seguridade	1	50.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8592	Seguridade	1	1.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	8594	Seguridade	1	1.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	8596	Seguridade	1	24.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8599	Seguridade	1	5.000,00	
01.122.0083.2.189.000	SUPORTE ADMINISTRATIVO					5.709.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8624	Seguridade	1	3.620.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8639	Seguridade	1	140.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	8641	Seguridade	1	325.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	8643	Seguridade	1	940.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8646	Seguridade	1	280.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8670	Seguridade	1	2.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8683	Seguridade	1	350.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8707	Seguridade	1	1.000,00	
3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8711	Seguridade	1	50.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8713	Seguridade	1	1.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14346	Seguridade	5	0,00	

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLOCO GESTAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.122.0083.2.191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPALIS-PAS					1.900.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8722	Seguridade	1	1.900.000,00	
1.122.0083.2.284.000	BOLSISTA ESTAGIARIOS					360.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8747	Seguridade	1	360.000,00	
1.122.0083.2.439.000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					16.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8750	Seguridade	1	8.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8774	Seguridade	1	2.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8787	Seguridade	1	6.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00
Corr.	5.201.000,00	0,00	4.410.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.201.000,00	0,00	5.340.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	420.000,00	510.000,00	930.000,00	0,00	930.000,00
Corr.	0,00	9.612.000,00	0,00	9.611.000,00	1.000,00	9.612.000,00
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	10.032.000,00	510.000,00	10.541.000,00	1.000,00	10.542.000,00

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Função Executora: 02.10.02 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
1.303.0082.2.186.000	OPERACAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA					3.221.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8811	Seguridade	1	485.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8826	Seguridade	1	2.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8828	Seguridade	1	1.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	8830	Seguridade	1	168.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8833	Seguridade	1	3.000,00	
3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	8857	Seguridade	1	2.000.000,00	
3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	8858	Seguridade	5	560.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8860	Seguridade	1	2.000,00	
1.303.0082.2.242.000	FARMACIA POPULAR DO BRASIL					150.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8869	Seguridade	5	60.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8893	Seguridade	5	0,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8906	Seguridade	5	60.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14562	Seguridade	5	30.000,00	
1.303.0082.2.285.000	MANDADOS JUDICIAIS					2.000.000,00
3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	8930	Seguridade	1	2.000.000,00	
1.303.0082.2.286.000	PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA					160.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8931	Seguridade	1	110.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8955	Seguridade	2	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orç.	656.000,00	0,00	4.843.000,00	32.000,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	656.000,00	0,00	4.843.000,00	32.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orç.	0,00	5.531.000,00	0,00	5.499.000,00	32.000,00	5.531.000,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.531.000,00	0,00	5.499.000,00	32.000,00	5.531.000,00

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Função Executora: 02.10.03 ATENCAO BASICA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicação
1.301.0079.2.050.000	APOIO AS ACOES DO GERMINAR-GESTANTE/REDE CEGONHA					960.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8979	Seguridade	1	680.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8994	Seguridade	1	5.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	8996	Seguridade	1	5.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	8998	Seguridade	1	250.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9001	Seguridade	1	10.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9025	Seguridade	1	3.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9038	Seguridade	1	6.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9062	Seguridade	1	1.000,00	
1.301.0079.2.051.000	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA					7.111.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9064	Seguridade	1	2.831.000,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9079	Seguridade	5	2.200.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9094	Seguridade	1	7.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9096	Seguridade	5	8.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9098	Seguridade	1	5.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9100	Seguridade	5	5.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	9102	Seguridade	1	1.335.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	9105	Seguridade	5	285.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9108	Seguridade	1	5.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9132	Seguridade	2	80.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9156	Seguridade	5	220.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9180	Seguridade	1	5.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9193	Seguridade	5	27.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9206	Seguridade	1	3.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9230	Seguridade	2	55.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9254	Seguridade	5	30.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9278	Seguridade	1	7.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9280	Seguridade	1	1.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9289	Seguridade	5	2.000,00	
1.301.0079.2.176.000	APOIO A MANUTENCAO DAS U.B.S.					9.154.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9298	Seguridade	1	4.295.000,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9313	Seguridade	5	2.000.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9328	Seguridade	1	35.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9330	Seguridade	5	1.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9332	Seguridade	1	10.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9334	Seguridade	5	20.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	9336	Seguridade	1	1.751.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	9339	Seguridade	5	240.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9342	Seguridade	1	9.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9366	Seguridade	2	121.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9390	Seguridade	5	420.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9414	Seguridade	1	3.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9427	Seguridade	5	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9440	Seguridade	1	10.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9464	Seguridade	2	80.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9488	Seguridade	5	150.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9512	Seguridade	1	2.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9514	Seguridade	1	1.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9523	Seguridade	5	5.000,00	
1.301.0079.2.177.000	DESENVOLVIMENTO DO AGITA ASSIS					330.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9532	Seguridade	1	240.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9547	Seguridade	1	1.000,00	

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Função Executora: 02.10.03 ATENCAO BASICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9549	Seguridade	1	1.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	9551	Seguridade	1	77.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9554	Seguridade	1	9.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9579	Seguridade	1	2.000,00	
1.301.0079.2.680.000	PROGRAMA MAIS MEDICOS					91.400,00
3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	9588	Seguridade	1	91.400,00	
1.301.0079.2.682.000	ACADEMIAS DA SAUDE					74.000,00
1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9589	Seguridade	1	18.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9591	Seguridade	1	10.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9592	Seguridade	5	16.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9593	Seguridade	1	10.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9594	Seguridade	5	10.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9590	Seguridade	5	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orç.	16.305.000,00	0,00	1.394.400,00	21.000,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	16.305.000,00	0,00	1.394.400,00	21.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orç.	0,00	17.720.400,00	0,00	17.699.400,00	21.000,00	17.720.400,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	17.720.400,00	0,00	17.699.400,00	21.000,00	17.720.400,00

02 PODER EXECUTIVO
 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 02.10.04 MEDIA ALTA COMPLEX.AMBUL.HOSPITALAR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.302.0080.2.181.000	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIA					7.724.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9595	Seguridade	1	3.930.000,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9610	Seguridade	5	2.000.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9625	Seguridade	1	20.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9627	Seguridade	5	1.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9629	Seguridade	1	10.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9631	Seguridade	5	10.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	9633	Seguridade	1	1.357.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	9636	Seguridade	5	225.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9639	Seguridade	1	25.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9663	Seguridade	5	20.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9687	Seguridade	1	20.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9700	Seguridade	1	20.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9724	Seguridade	5	80.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9748	Seguridade	1	4.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9752	Seguridade	1	2.000,00	
1.302.0080.2.182.000	PARCEIROS DO S.U.S.					12.500.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9761	Seguridade	1	500.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14553	Seguridade	2	0,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9785	Seguridade	5	12.000.000,00	
1.302.0080.2.183.000	ATENCAO A SAUDE MENTAL - REABILITACAO					2.434.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9809	Seguridade	1	1.410.000,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9824	Seguridade	5	330.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9839	Seguridade	1	15.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9841	Seguridade	5	6.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9843	Seguridade	1	5.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9845	Seguridade	5	2.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	9847	Seguridade	1	504.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	9850	Seguridade	5	73.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9853	Seguridade	1	5.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9877	Seguridade	5	40.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9901	Seguridade	1	2.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9914	Seguridade	5	3.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9927	Seguridade	1	5.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9951	Seguridade	5	30.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9975	Seguridade	1	2.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9977	Seguridade	1	2.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14516	Seguridade	5	0,00	
1.302.0080.2.184.000	REGULACAO DO SISTEMA					619.000,00
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9986	Fiscal	1	400.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9988	Seguridade	1	24.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10001	Seguridade	5	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10014	Seguridade	1	180.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10038	Seguridade	5	10.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10062	Seguridade	1	2.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10064	Seguridade	1	2.000,00	
1.302.0080.2.185.000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES					4.629.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10073	Seguridade	1	3.130.000,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10088	Seguridade	5	250.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10103	Seguridade	1	10.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10105	Seguridade	5	5.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	10107	Seguridade	1	5.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	10109	Seguridade	5	5.000,00	

02 PODER EXECUTIVO
 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 02.10.04 MEDIA ALTA COMPLEX.AMBUL.HOSPITALAR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	10111	Seguridade	1	1.050.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	10114	Seguridade	5	50.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10117	Seguridade	1	20.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10141	Seguridade	5	40.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10165	Seguridade	1	6.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10178	Seguridade	5	2.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10191	Seguridade	1	29.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10215	Seguridade	5	21.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10239	Seguridade	1	2.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10242	Seguridade	1	1.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10251	Seguridade	5	3.000,00	
1.302.0080.2.453.000	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO					8.881.800,00
1.73.70.00.00.00	RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - §§ 1o E 2	10260	Seguridade	1	3.961.350,00	
1.73.70.00.00.00	RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - §§ 1o E 2	10261	Seguridade	5	2.700.000,00	
3.73.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	10262	Seguridade	1	1.320.450,00	
3.73.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	10263	Seguridade	5	900.000,00	
1.302.0080.2.552.000	SAMU 192 REGIONAL ASSIS SP					3.180.000,00
1.73.70.00.00.00	RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - §§ 1o E 2	10264	Seguridade	1	1.600.800,00	
1.73.70.00.00.00	RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - §§ 1o E 2	10265	Seguridade	5	1.324.800,00	
3.73.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	10266	Seguridade	1	139.200,00	
3.73.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	10267	Seguridade	5	115.200,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Orç.	23.989.950,00	0,00	15.567.850,00	10.000,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	23.989.950,00	0,00	15.967.850,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Orç.	0,00	39.567.800,00	0,00	39.557.800,00	10.000,00	39.567.800,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	39.967.800,00	0,00	39.957.800,00	10.000,00	39.967.800,00

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Função Executora: 02.10.05 VIGILANCIA EM SAUDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
1.304.0081.2.179.000	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE					677.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10268	Seguridade	1	445.000,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10283	Seguridade	5	35.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10298	Seguridade	1	1.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10300	Seguridade	1	3.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	10302	Seguridade	1	155.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10305	Seguridade	1	2.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10307	Seguridade	1	2.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10331	Seguridade	5	7.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10355	Seguridade	1	3.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10368	Seguridade	1	5.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10392	Seguridade	5	10.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10416	Seguridade	1	2.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10418	Seguridade	1	3.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10427	Seguridade	5	4.000,00	
1.305.0081.2.178.000	APOIO A ATENÇÃO D.S.T. - A.I.D.S. - T.B.					600.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10436	Seguridade	1	400.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10451	Seguridade	1	1.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10453	Seguridade	1	3.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	10455	Seguridade	1	115.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10458	Seguridade	1	2.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10482	Seguridade	5	50.000,00	
3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	10506	Seguridade	1	5.000,00	
3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	10507	Seguridade	5	5.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10508	Seguridade	1	1.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10521	Seguridade	5	3.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10534	Seguridade	1	2.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10558	Seguridade	5	6.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10582	Seguridade	1	1.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10584	Seguridade	1	1.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10593	Seguridade	5	5.000,00	
1.305.0081.2.180.000	ACOES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS					1.611.800,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10602	Seguridade	1	650.000,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10617	Seguridade	5	440.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10632	Seguridade	1	1.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10634	Seguridade	5	2.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10636	Seguridade	1	20.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10638	Seguridade	5	5.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	10640	Seguridade	1	340.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14455	Seguridade	2	0,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14563	Seguridade	2	46.800,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10643	Seguridade	5	7.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10645	Seguridade	1	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10669	Seguridade	5	70.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10693	Seguridade	1	2.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10706	Seguridade	1	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10730	Seguridade	5	10.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10754	Seguridade	1	1.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10757	Seguridade	1	5.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10766	Seguridade	5	10.000,00	
1.305.0081.2.278.000	PROTEÇÃO AOS ANIMAIS E AO MEIO AMBIENTE DE ASSIS E REGIAO					50.000,00
3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10775	Seguridade	1	50.000,00	

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Executora: 02.10.05 VIGILANCIA EM SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr.	2.616.000,00	0,00	294.800,00	28.000,00	0,00	0,00
Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.616.000,00	0,00	294.800,00	28.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr.	0,00	2.938.800,00	0,00	2.910.800,00	28.000,00	2.938.800,00
Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.938.800,00	0,00	2.910.800,00	28.000,00	2.938.800,00

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUNIC.DE AGRICULTURA
 Natureza Executora: 02.11.01 AGRICULTURA - GESTAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.601.0077.2.191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPALIS-PAS					100,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10776		Fiscal	1	100,00	
1.601.0077.2.416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA					100,00
3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10801	Fiscal	1	100,00	
1.601.0077.2.514.000	MANUTENCAO DO GABINETE					226.700,00
1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	10803	Fiscal	1	500,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10806	Fiscal	1	150.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10821	Fiscal	1	30.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	10823	Fiscal	1	1.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	10825	Fiscal	1	2.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10828	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10830	Fiscal	1	20.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10854	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10867	Fiscal	1	20.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10891	Fiscal	1	200,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10893	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	183.500,00	0,00	42.400,00	1.000,00	0,00	0,00
Ir.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	183.500,00	0,00	42.400,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	226.900,00	0,00	225.900,00	1.000,00	226.900,00
Ir.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	226.900,00	0,00	225.900,00	1.000,00	226.900,00

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE
 Unidade Executora: 02.12.01 MEIO AMBIENTE - GESTAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.541.0077.1.657.000	ELAB. E IMPLANT. DO PLANO DE RES. SOLIDOS E SAN. BASICO INTEGRADOS					0,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10902		Fiscal	1	0,00	
1.541.0077.2.001.000	ADMINISTRACAO DO GABINETE					507.300,00
1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER 10903		Fiscal	1	1.000,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10906		Fiscal	1	272.500,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS 10921		Fiscal	1	53.400,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 10923		Fiscal	1	11.500,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI 10925		Fiscal	1	39.900,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10928		Fiscal	1	5.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 10930		Fiscal	1	70.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 10954		Fiscal	1	10.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10967		Fiscal	1	40.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 10991		Fiscal	1	1.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10993		Fiscal	1	3.000,00	
1.541.0077.2.191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS					304.700,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 11002		Fiscal	1	304.700,00	
1.541.0077.2.282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					134.500,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 11027		Fiscal	1	134.500,00	
1.541.0077.2.416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA					30.000,00
3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES 11032		Fiscal	1	30.000,00	
1.541.0077.2.515.000	SETOR DE TRANSPORTES					801.200,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 11034		Fiscal	1	650.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 11058		Fiscal	1	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 11071		Fiscal	1	150.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 11095		Fiscal	1	200,00	
1.541.0077.2.604.000	AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS COLETORES DE					44.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 11096		Fiscal	1	44.000,00	
1.541.0077.2.620.000	CONTRATOS DIVERSOS					150.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 11120		Fiscal	1	150.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	378.300,00	0,00	1.590.400,00	3.000,00	0,00	0,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	378.300,00	0,00	1.590.400,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	1.971.700,00	0,00	1.968.700,00	3.000,00	1.971.700,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.971.700,00	0,00	1.968.700,00	3.000,00	1.971.700,00

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE
 Unidade Executora: 02.12.02 DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SOLIDO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.512.0047.2.517.000	COLETA E DESTINACAO CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS					2.031.600,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11144	Fiscal	1	1.277.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11159	Fiscal	1	10.700,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11161	Fiscal	1	212.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	11163	Fiscal	1	353.700,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11166	Fiscal	1	2.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11168	Fiscal	1	60.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11192	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11205	Fiscal	1	110.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11229	Fiscal	1	200,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11231	Fiscal	1	5.000,00	
1.512.0047.2.660.000	ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITARIO					100.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11240	Fiscal	1	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	1.853.400,00	0,00	273.200,00	5.000,00	0,00	0,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.853.400,00	0,00	273.200,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	2.131.600,00	0,00	2.126.600,00	5.000,00	2.131.600,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.131.600,00	0,00	2.126.600,00	5.000,00	2.131.600,00

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE
 Unidade Executora: 02.12.03 LIMPEZA URBANA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.541.0047.2.518.000	LIMPEZA PUBLICA					1.990.700,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11264	Fiscal	1	725.300,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11279	Fiscal	1	36.900,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	11281	Fiscal	1	231.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11284	Fiscal	1	2.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11286	Fiscal	1	50.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11310	Fiscal	1	900.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11323	Fiscal	1	35.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11347	Fiscal	1	500,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11349	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	993.200,00	0,00	987.500,00	10.000,00	0,00	0,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	993.200,00	0,00	987.500,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	1.990.700,00	0,00	1.980.700,00	10.000,00	1.990.700,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.990.700,00	0,00	1.980.700,00	10.000,00	1.990.700,00

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE
 Unidade Executora: 02.12.04 DEPTO.DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.452.0051.1.653.000	FID - REVITALIZACAO DE PARQUES					0,00
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11358	Fiscal	2	0,00	
4.452.0051.2.519.000	PAISAGISMO					282.700,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11362	Fiscal	1	154.100,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11377	Fiscal	1	3.300,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11379	Fiscal	1	15.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	11381	Fiscal	1	45.100,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11384	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11386	Fiscal	1	30.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11410	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11423	Fiscal	1	30.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11447	Fiscal	1	200,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11449	Fiscal	1	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	217.500,00	0,00	62.200,00	3.000,00	0,00	0,00
Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	217.500,00	0,00	62.200,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	282.700,00	0,00	279.700,00	3.000,00	282.700,00
Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	282.700,00	0,00	279.700,00	3.000,00	282.700,00

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE
 Unidade Executora: 02.12.05 PARCEIROS DO MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.512.0060.2.435.000	CIVAP- PROJETO DE BENEFICIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL					15.000,00
3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	11458	Fiscal	1	15.000,00	
1.512.0060.2.681.000	TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS					4.000.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	11459	Fiscal	1	4.000.000,00	
1.541.0060.2.232.000	COOP. DE CATADORES DE MAT. RECYCL. DE ASSIS-COOCASSIS					1.500.000,00
3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	11460	Fiscal	1	1.500.000,00	
1.541.0060.2.437.000	CIVAP - PROJETO ECO. VALEVERDE					25.700,00
3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	11461	Fiscal	1	25.700,00	
1.541.0060.2.521.000	APASS-ASSOCIACAO PROTETORA DE ANIMAIS SILVESTRE					72.000,00
3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	11462	Fiscal	1	72.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	0,00	0,00	5.612.700,00	0,00	0,00	0,00
Arrend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	5.612.700,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	5.612.700,00	0,00	5.612.700,00	0,00	5.612.700,00
Arrend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.612.700,00	0,00	5.612.700,00	0,00	5.612.700,00

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 Funcao Executora: 02.13.01 ADMINISTRACAO DA DIVIDA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.062.0066.2.077.000	ACORDOS E SENTENCAS JUDICIAIS					112.500,00
1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	11463	Fiscal	1	10.000,00	
3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	11464	Fiscal	1	100.000,00	
4.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	11466	Fiscal	1	2.500,00	
1.062.0066.2.093.000	PRECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR					350.000,00
1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	11467	Fiscal	1	350.000,00	
1.062.0066.2.249.000	PRECATORIOS - NATUREZA NAO ALIMENTAR					200.000,00
3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	11470	Fiscal	1	200.000,00	
1.843.0000.0.239.000	FINANCIAMENTO C/A CAIXA ECON. FEDERAL MACRO-DRENAGEM					1.561.000,00
2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	11473	Fiscal	1	1.050.000,00	
2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	11475	Fiscal	1	1.000,00	
6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	11476	Fiscal	1	510.000,00	
1.843.0000.0.998.000	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INST.PREV.SERV.MUNIC.DE ASSIS-ASSISPREV					5.347.000,01
6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	11478	Fiscal	1	3.717.000,01	
6.91.73.00.00.00	CORRECAO MON. OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTR	11481	Fiscal	1	1.630.000,00	
1.843.0066.2.061.000	PARCELAMENTO DO INSS					80.000,00
6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	11482	Fiscal	1	80.000,00	
1.846.0000.0.021.000	CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.					1.100.000,00
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11484	Fiscal	1	1.100.000,00	
1.999.9999.0.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					2.500.000,00
9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	11486	Fiscal	1	2.500.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	360.000,00	1.051.000,00	1.400.000,00	2.500,00	0,00	5.937.000,01
Ar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Est.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	360.000,00	1.051.000,00	1.400.000,00	2.500,00	0,00	5.937.000,01
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	742.500,00	10.508.000,01	2.811.000,00	5.939.500,01	11.250.500,01
Ar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Est.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	742.500,00	10.508.000,01	2.811.000,00	5.939.500,01	11.250.500,01

Código: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 Funcao Executora: 02.13.03 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
452.0025.2.045.000	ILUMINACAO PUBLICA					5.610.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11487	Fiscal	1	60.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11511	Fiscal	1	5.550.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	0,00	0,00	5.610.000,00	0,00	0,00	0,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	5.610.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	5.610.000,00	0,00	5.610.000,00	0,00	5.610.000,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.610.000,00	0,00	5.610.000,00	0,00	5.610.000,00

02 PODER EXECUTIVO
 02.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 02.13.04 FUNBOAS-FDO.MUNIC.CORPO BOMBEIRO ASSIS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.122.0067.1.601.000	AQUISICAO DE VEICULO					0,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11535	Fiscal	1	0,00	
1.122.0067.2.022.000	CONVENIO CORPO DE BOMBEIRO					750.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11544	Fiscal	1	210.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11568	Fiscal	1	12.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11581	Fiscal	1	202.350,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11605	Fiscal	1	0,00	
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11606	Fiscal	1	125.650,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11607	Fiscal	1	200.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	0,00	0,00	424.350,00	325.650,00	0,00	0,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	424.350,00	325.650,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	750.000,00	0,00	424.350,00	325.650,00	750.000,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	750.000,00	0,00	424.350,00	325.650,00	750.000,00

Código: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
 Unidade Orcamentaria: 03.13 INST.PREV.S.P.M. ASSIS-ASSISPREV
 Natureza EXECUTORA...: 03.13.01 PREVIDENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.062.0066.2.093.000	PRECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR					50.000,00
1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	11616	Seguridade	4	50.000,00	
1.122.0072.2.241.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					1.741.000,00
3.20.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF 14564		Fiscal	4	1.000.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11617	Seguridade	4	20.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11619	Seguridade	4	30.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 11643		Seguridade	4	60.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 11657		Seguridade	4	600.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 11685		Seguridade	4	1.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11686		Seguridade	4	30.000,00	
1.271.0049.2.034.000	ENCARGOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL					3.000.000,00
1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER 11696		Seguridade	4	3.000.000,00	
1.271.0050.2.034.000	ENCARGOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL					100.000,00
1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER 11707		Seguridade	4	100.000,00	
1.272.0020.2.034.000	ENCARGOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL					200.000,00
1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER 11710		Seguridade	4	200.000,00	
1.272.0078.2.260.000	APOSENTADORIAS E PENSOES DO R.P.P.S.					17.510.000,00
1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF 11713		Seguridade	4	15.300.000,00	
1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 11718		Seguridade	4	2.200.000,00	
1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER 11723		Seguridade	4	10.000,00	
1.272.0078.2.261.000	APOSENTADORIAS E PENSOES ANTES DO R.P.P.S.					6.110.000,00
1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF 11725		Seguridade	4	4.200.000,00	
1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 11730		Seguridade	4	1.900.000,00	
1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER 11735		Seguridade	4	10.000,00	
1.997.9999.0.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					23.520.000,00
9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA 11737		Seguridade	4	23.520.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Orç.	26.970.000,00	0,00	711.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	26.970.000,00	0,00	1.711.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Orç.	0,00	27.711.000,00	23.520.000,00	27.681.000,00	30.000,00	51.231.000,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	28.711.000,00	23.520.000,00	28.681.000,00	30.000,00	52.231.000,00

Código: 04 FUNDAÇÃO ASSISENSE DE CULT. JOSHEY LEAO
 Unidade Orcamentaria: 04.11 FUNDAÇÃO ASSISENSE CULT. "JOSHEY LEAO"
 Unidade Executora: 04.11.01 GERENCIA DE ADM, PATRIMONIO E SERVICOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.062.0066.2.077.000	ACORDOS E SENTENCAS JUDICIAIS					1.000,00
1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	11738	Fiscal	1	1.000,00	
1.122.0003.2.049.000	OP.MANUT.DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO					458.900,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11739	Fiscal	1	186.600,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11754	Fiscal	1	41.300,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	11756	Fiscal	1	2.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	11757	Fiscal	1	3.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11760	Fiscal	1	4.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11762	Fiscal	1	70.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11786	Fiscal	1	5.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11799	Fiscal	1	140.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11823	Fiscal	1	2.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11827	Fiscal	1	5.000,00	
1.122.0003.2.205.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAL-PAS					61.700,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11838	Fiscal	1	61.700,00	
1.122.0003.2.416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA					10.000,00
3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11862	Fiscal	1	10.000,00	
1.846.0000.0.021.000	CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.					1.000,00
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11863	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	233.900,00	0,00	293.700,00	5.000,00	0,00	0,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	233.900,00	0,00	293.700,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	531.600,00	1.000,00	527.600,00	5.000,00	532.600,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	531.600,00	1.000,00	527.600,00	5.000,00	532.600,00

Código: 04 FUNDAÇÃO ASSISENSE DE CULT. JOSHEY LEAO
 Função Orcamentaria: 04.11 FUNDAÇÃO ASSISENSE CULT. "JOSHEY LEAO"
 Unidade Executora: 04.11.02 GERENCIA DE ARTE E CULTURA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
1.392.0019.2.662.000	BIBLIOTECA					196.200,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11868	Fiscal	1	125.500,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11883	Fiscal	1	5.500,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11885	Fiscal	1	2.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	11887	Fiscal	1	35.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11890	Fiscal	1	2.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11892	Fiscal	1	5.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11916	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11929	Fiscal	1	15.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11953	Fiscal	1	200,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11957	Fiscal	1	5.000,00	
1.392.0019.2.663.000	CINEMA					67.900,00
1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	11968	Fiscal	1	0,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11969	Fiscal	1	21.600,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11984	Fiscal	1	4.100,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11986	Fiscal	1	2.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	11988	Fiscal	1	2.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11991	Fiscal	1	2.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11993	Fiscal	1	5.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12017	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12030	Fiscal	1	25.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12054	Fiscal	1	200,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12058	Fiscal	1	5.000,00	
1.392.0019.2.664.000	MAPA, MAHA, CASA DE TAIPA E MUSEU FERROVIARIO					233.800,00
1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	12069	Fiscal	1	0,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12070	Fiscal	1	145.400,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12085	Fiscal	1	21.200,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12087	Fiscal	1	5.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	12089	Fiscal	1	14.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12092	Fiscal	1	2.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12094	Fiscal	1	5.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12118	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12131	Fiscal	1	35.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12155	Fiscal	1	200,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12159	Fiscal	1	5.000,00	
1.392.0019.2.665.000	ESCOLAS DE ARTES - SEMEARTE, ASSISTA-ARTE E SEFAR					674.800,00
1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	12170	Fiscal	1	0,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12171	Fiscal	1	417.400,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12186	Fiscal	1	4.100,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12188	Fiscal	1	15.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	12190	Fiscal	1	155.300,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12193	Fiscal	1	2.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12195	Fiscal	1	30.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12219	Fiscal	1	5.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12232	Fiscal	1	40.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12256	Fiscal	1	1.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12260	Fiscal	1	5.000,00	
1.392.0019.2.666.000	TEATRO					364.200,00
1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	12271	Fiscal	1	0,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12272	Fiscal	1	211.600,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12287	Fiscal	1	6.800,00	

Código: 04 FUNDAÇÃO ASSISENSE DE CULT. JOSHEY LEAO
 Unidade Orcamentaria: 04.11 FUNDAÇÃO ASSISENSE CULT. "JOSHEY LEAO"
 Unidade Executora: 04.11.02 GERENCIA DE ARTE E CULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12289	Fiscal	1	4.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	12291	Fiscal	1	63.600,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12294	Fiscal	1	2.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12296	Fiscal	1	30.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12320	Fiscal	1	3.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12333	Fiscal	1	35.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12357	Fiscal	1	200,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12361	Fiscal	1	8.000,00	
1.392.0019.2.691.000	SUBVENCAO PARA PROJETO DA BANDA MUNICIPAL					150.000,00
3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	11866	Fiscal	1	150.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	1.261.100,00	0,00	397.800,00	28.000,00	0,00	0,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
St.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tl	1.261.100,00	0,00	397.800,00	28.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	1.686.900,00	0,00	1.658.900,00	28.000,00	1.686.900,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
St.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tl	0,00	1.686.900,00	0,00	1.658.900,00	28.000,00	1.686.900,00

04 FUNDACAO ASSISENSE DE CULT. JOSHEY LEAO
 Unidade Orcamentaria: 04.11 FUNDACAO ASSISENSE CULT. "JOSHEY LEAO"
 Unidade Executora: 04.11.03 GERENCIA DE EVENTOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.392.0019.2.668.000	ENCONTRO DE BANDEIRAS					20.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12372	Fiscal	1	2.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12396	Fiscal	1	2.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12409	Fiscal	1	15.600,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12433	Fiscal	1	400,00	
1.392.0019.2.669.000	CARNAVAL					24.210,00
3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	12436	Fiscal	1	0,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12437	Fiscal	1	3.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12461	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12474	Fiscal	1	20.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12498	Fiscal	1	210,00	
1.392.0019.2.670.000	CIRCUITO CULTURAL PAULISTA					44.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12501	Fiscal	1	4.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12525	Fiscal	1	40.000,00	
1.392.0019.2.671.000	VIRADA CULTURAL PAULISTA					137.100,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12549	Fiscal	1	5.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12573	Fiscal	1	10.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12586	Fiscal	1	120.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12610	Fiscal	1	2.100,00	
1.392.0019.2.672.000	FESTIVAL DE MUSICA					35.420,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12613	Fiscal	1	3.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12637	Fiscal	1	2.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12650	Fiscal	1	30.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12674	Fiscal	1	420,00	
1.392.0019.2.673.000	FESTA DO FOLCLORE					34.210,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12677	Fiscal	1	3.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12701	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12714	Fiscal	1	30.000,00	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12738	Fiscal	1	210,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	0,00	0,00	294.940,00	0,00	0,00	0,00
Arrec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	294.940,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	294.940,00	0,00	294.940,00	0,00	294.940,00
Arrec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	294.940,00	0,00	294.940,00	0,00	294.940,00

Código: 05 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS
 Unidade Orcamentaria: 05.12 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS
 Unidade Executora: 05.12.01 GERENCIA ADM., FINANCEIRA E REC. HUMANOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.122.0053.2.191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPALIS-PAS					50.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 12741		Fiscal	4	50.000,00	
1.122.0053.2.653.000	MANUTENCAO DA DIVISAO ADM. E FINANCEIRA					791.600,00
1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER 12765		Fiscal	4	500,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 12767		Fiscal	4	580.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS 12782		Fiscal	4	35.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 12784		Fiscal	4	10.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI 12786		Fiscal	4	110.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12789		Fiscal	4	5.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 12791		Fiscal	4	3.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 12815		Fiscal	4	100,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 12828		Fiscal	4	45.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12853		Fiscal	1	3.000,00	
1.122.0053.2.654.000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS					105.369,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 12861		Fiscal	4	75.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI 12876		Fiscal	4	25.169,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12879		Fiscal	4	200,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 12881		Fiscal	4	3.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 12905		Fiscal	4	2.000,00	
1.122.0053.2.655.000	MANUTENCAO DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES					205.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 12930		Fiscal	4	75.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 12954		Fiscal	4	100,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 12967		Fiscal	4	29.900,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12991		Fiscal	4	100.000,00	
1.846.0000.0.021.000	CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.					300,00
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 13003		Fiscal	1	300,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	835.669,00	0,00	213.600,00	103.000,00	0,00	0,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Est.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Al	835.669,00	0,00	213.600,00	103.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	1.151.969,00	300,00	1.049.269,00	103.000,00	1.152.269,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Est.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Al	0,00	1.151.969,00	300,00	1.049.269,00	103.000,00	1.152.269,00

Código: 05 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS
 Unidade Orcamentaria: 05.12 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS
 Natureza Executora: 05.12.02 GERENCIA DE EQUIPAMENTOS DE ESP. E REC.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.812.0053.2.656.000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE PRACA ESPORTIVAS					566.231,00
1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	13006	Fiscal	1	500,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13007	Fiscal	4	345.645,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13022	Fiscal	4	6.086,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	13024	Fiscal	4	1.500,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	13026	Fiscal	4	97.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14565	Fiscal	4	90.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13030	Fiscal	1	25.500,00	
1.812.0053.2.657.000	GINASIO DE ESPORTES JOSE NIGRO - GEMA					22.900,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13031	Fiscal	4	0,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13055	Fiscal	4	0,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13068	Fiscal	4	22.900,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13092	Fiscal	1	0,00	
1.812.0053.2.658.000	ESTADIO MUNICIPAL MARCELINO DE SOUZA					15.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13093	Fiscal	4	0,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13117	Fiscal	4	0,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13130	Fiscal	4	15.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13154	Fiscal	1	0,00	
1.812.0053.2.684.000	EVENTOS ESPORTIVOS					29.100,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13155	Fiscal	1	0,00	
3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	13156	Fiscal	1	11.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13157	Fiscal	1	100,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13158	Fiscal	1	18.000,00	
1.812.0053.2.685.000	INICIACAO ESPORTIVA					5.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13159	Fiscal	1	5.000,00	
1.812.0053.2.686.000	ESPORTES DE ALTO RENDIMENTO					30.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13160	Fiscal	1	30.000,00	
1.812.0053.2.687.000	MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES JAIRO FERREIRA DOS SANTOS					30.500,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13161	Fiscal	1	0,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13166	Fiscal	1	500,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13170	Fiscal	1	30.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13174	Fiscal	1	0,00	
1.812.0053.2.688.000	MANUTENCAO DO ESTADIO ANTONIO VIANA SILVA - TONICAO					25.500,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13182	Fiscal	1	0,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13187	Fiscal	1	500,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13191	Fiscal	1	25.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13195	Fiscal	1	0,00	

Código.....: 05 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS
 Unidade Orcamentaria: 05.12 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS
 Unidade Executora...: 05.12.02 GERENCIA DE EQUIPAMENTOS DE ESP. E REC.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----
					Detalhada Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Tal	450.731,00	0,00	248.000,00	25.500,00	0,00	0,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
St.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tal	450.731,00	0,00	248.000,00	25.500,00	0,00	0,00
Tal	0,00	724.231,00	0,00	698.731,00	25.500,00	724.231,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
St.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tal	0,00	724.231,00	0,00	698.731,00	25.500,00	724.231,00

05 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS
 05.12 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS
 05.12.03 GERENCIA ESPORTIVA, COMPETICAO E LAZER

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.811.0053.2.624.000	MANUTENCAO NUCLEOS ESPORTIVOS					949.500,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13203	Fiscal	4	320.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13218	Fiscal	4	4.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13220	Fiscal	4	15.000,00	
1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	13222	Fiscal	4	103.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13225	Fiscal	4	80.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13227	Fiscal	4	90.000,00	
3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	13251	Fiscal	4	10.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13252	Fiscal	4	1.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13265	Fiscal	4	326.500,00	
1.811.0053.2.625.000	EQUIPES DE ATLETISMO					80.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13290	Fiscal	4	0,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13303	Fiscal	1	80.000,00	
1.811.0053.2.626.000	EQUIPES DE BASQUETE					75.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13327	Fiscal	4	0,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13340	Fiscal	4	75.000,00	
1.811.0053.2.627.000	EQUIPES DE BOCHA/MALHA					20.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13364	Fiscal	4	20.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13377	Fiscal	4	0,00	
1.811.0053.2.628.000	EQUIPES DE CICLISMO					55.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13401	Fiscal	4	55.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13414	Fiscal	4	0,00	
1.811.0053.2.629.000	EQUIPES DE FUTEBOL					45.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13438	Fiscal	4	45.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13451	Fiscal	4	0,00	
1.811.0053.2.630.000	EQUIPES DE FUTSAL					85.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13475	Fiscal	4	85.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13488	Fiscal	4	0,00	
1.811.0053.2.631.000	EQUIPES DE GINASTICA RITIMICA/ARTISTA					15.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13512	Fiscal	4	15.000,00	
1.811.0053.2.632.000	EQUIPES DE HANDEBOL					19.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13525	Fiscal	4	19.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13538	Fiscal	4	0,00	
1.811.0053.2.633.000	JOGOS DE TABELEIRO					60.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13562	Fiscal	4	60.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13575	Fiscal	4	0,00	
1.811.0053.2.634.000	EQUIPES DE TENIS DE MESA/DE CAMPO					60.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13599	Fiscal	4	60.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13612	Fiscal	4	0,00	
1.811.0053.2.635.000	EQUIPES DE ARTES MARCIAIS E LUTAS					75.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13636	Fiscal	4	75.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13649	Fiscal	4	0,00	
1.811.0053.2.636.000	EQUIPES DE VOLEI/VOLEI DE PRAIA/BIRIBOL					20.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13673	Fiscal	4	20.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13686	Fiscal	4	0,00	

Código: 05 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS
 Unidade Orcamentaria: 05.12 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS
 Unidade Executora: 05.12.03 GERENCIA ESPORTIVA, COMPETICAO E LAZER

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.811.0053.2.637.000	EQUIPES DE DESPORTOS AQUATICOS					58.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 13710		Fiscal	4	58.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 13723		Fiscal	4	0,00	
1.813.0053.2.642.000	ESCOLINHA DE FUTEBOL					0,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13747	Fiscal	4	0,00	
1.813.0053.2.652.000	LIGA ASSISENSE DE ESPORTES					32.000,00
3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	13771	Fiscal	4	32.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	442.000,00	0,00	1.206.500,00	0,00	0,00	0,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	442.000,00	0,00	1.206.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	1.648.500,00	0,00	1.648.500,00	0,00	1.648.500,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.648.500,00	0,00	1.648.500,00	0,00	1.648.500,00

Código: 06 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS
 Unidade Orcamentaria: 06.14 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS
 Funcao Executora: 06.14.01 ADMINISTRACAO GERAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.062.0066.2.093.000	PRECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR					0,00
1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	13772	Fiscal	4	0,00	
1.122.0002.2.056.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO					6.043.087,48
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13773	Fiscal	4	1.555.034,86	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13788	Fiscal	4	678.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13791	Fiscal	4	55.805,18	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13793	Fiscal	4	13.045,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13795	Fiscal	4	151.167,48	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13822	Fiscal	4	20.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13838	Fiscal	4	1.750.729,96	
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13877	Fiscal	4	497.955,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13881	Fiscal	4	1.321.350,00	
1.846.0000.0.238.000	CONTRIBUICAO AO P.I.S.					22.000,00
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13894	Fiscal	4	22.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	2.288.840,04	0,00	1.956.942,44	1.819.305,00	0,00	0,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.288.840,04	0,00	1.956.942,44	1.819.305,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	6.043.087,48	22.000,00	4.245.782,48	1.819.305,00	6.065.087,48
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.043.087,48	22.000,00	4.245.782,48	1.819.305,00	6.065.087,48

Código: 06 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS
 Unidade Orcamentaria: 06.14 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS
 Unidade Executora: 06.14.02 CENTRO DE PESQUISA EM CIENCIAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.571.0073.1.655.000	FEHIDRO - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS					0,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14343	Fiscal	2	0,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14344	Fiscal	2	0,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14345	Fiscal	2	0,00	
1.571.0073.2.056.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO					560.413,02
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13897	Fiscal	4	177.136,76	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13912	Fiscal	4	63.389,62	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	13915	Fiscal	4	3.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13917	Fiscal	4	6.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13919	Fiscal	4	68.604,68	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13946	Fiscal	4	2.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13962	Fiscal	4	204.726,96	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14001	Fiscal	4	35.555,00	
1.846.0000.0.238.000	CONTRIBUICAO AO P.I.S.					1.789,00
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14014	Fiscal	4	1.789,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	243.526,38	0,00	283.120,64	35.555,00	0,00	0,00
Ar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	243.526,38	0,00	283.120,64	35.555,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	560.413,02	1.789,00	526.647,02	35.555,00	562.202,02
Ar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	560.413,02	1.789,00	526.647,02	35.555,00	562.202,02

Código: 06 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS
 Unidade Orcamentaria: 06.14 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS
 Unidade Executora: 06.14.03 CENTRO DE PESQUISA EM INFORMATICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.126.0074.2.056.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO					829.298,68
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14017	Fiscal	4	464.404,30	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14032	Fiscal	4	150.716,94	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	14035	Fiscal	4	4.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14037	Fiscal	4	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14039	Fiscal	4	1.823,28	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14066	Fiscal	4	1.500,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14082	Fiscal	4	189.854,16	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14121	Fiscal	4	16.000,00	
1.846.0000.0.238.000	CONTRIBUICAO AO P.I.S.					4.706,00
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14134	Fiscal	4	4.706,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	619.121,24	0,00	198.883,44	16.000,00	0,00	0,00
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	619.121,24	0,00	198.883,44	16.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	829.298,68	4.706,00	818.004,68	16.000,00	834.004,68
Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	829.298,68	4.706,00	818.004,68	16.000,00	834.004,68

Código: 06 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS
 Unidade Orcamentaria: 06.14 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS
 Unidade Executora: 06.14.05 INSTITUTO MUNIC.ENSINO SUPERIOR DE ASSIS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.364.0076.2.056.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO					21.835.431,37
1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14137	Fiscal	4	12.000,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14141	Fiscal	4	11.731.901,82	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14156	Fiscal	4	4.792.596,56	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	14159	Fiscal	4	324.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14161	Fiscal	4	60.510,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14163	Fiscal	4	395.452,44	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14190	Fiscal	4	150.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14206	Fiscal	4	3.051.850,55	
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14245	Fiscal	4	70.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14249	Fiscal	4	1.247.120,00	
1.846.0000.0.238.000	CONTRIBUICAO AO P.I.S.					118.504,05
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14262	Fiscal	4	118.504,05	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao	Dívida
Sal	16.860.498,38	0,00		3.776.317,04	1.317.120,00	0,00		0,00
Tr.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Rest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Tal	16.860.498,38	0,00		3.776.317,04	1.317.120,00	0,00		0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral	
Sal	0,00	21.835.431,37		118.504,05	20.636.815,42	1.317.120,00		21.953.935,42
Tr.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Rest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Tal	0,00	21.835.431,37		118.504,05	20.636.815,42	1.317.120,00		21.953.935,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	313.791.059,38	0,00	0,00	-313.791.059,38
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	56.861.867,10	0,00	0,00	-56.861.867,10
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	55.692.867,10	0,00	0,00	-55.692.867,10
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	35.192.867,10	0,00	0,00	-35.192.867,10
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
1 Fonte: 1	TESOURO	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	7.092.867,10	0,00	0,00	-7.092.867,10
1.1.1.2.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES	6.984.763,00	0,00	0,00	-6.984.763,00
1.1.1.2.04.31.01.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/os Rendimentos de Trabalho-PMA	5.800.000,00	0,00	0,00	-5.800.000,00
2 Fonte: 1	TESOURO	5.800.000,00	0,00	0,00	-5.800.000,00
1.1.1.2.04.31.02.00	Imposto de Renda Retido na Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - F.E M.A.	1.184.763,00	0,00	0,00	-1.184.763,00
159 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.184.763,00	0,00	0,00	-1.184.763,00
1.1.1.2.04.34.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	108.104,10	0,00	0,00	-108.104,10
1.1.1.2.04.34.01.00	Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Outros Rendimentos - P.M.A.	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
245 Fonte: 1	TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.1.1.2.04.34.02.00	Imposto de Renda Retido na Fonte decorrente de ganhos e sorteios em geral - FEMA	8.104,10	0,00	0,00	-8.104,10
246 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	8.104,10	0,00	0,00	-8.104,10
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	3.100.000,00	0,00	0,00	-3.100.000,00
4 Fonte: 1	TESOURO	3.100.000,00	0,00	0,00	-3.100.000,00
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	20.500.000,00	0,00	0,00	-20.500.000,00
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	20.500.000,00	0,00	0,00	-20.500.000,00
1.1.1.3.05.01.00.00	Imposto S/Serv. Qualquer Natur	20.500.000,00	0,00	0,00	-20.500.000,00
1.1.1.3.05.01.01.00	Imposto s/Servico Arrecadacao Prefeitura	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00
5 Fonte: 1	TESOURO	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00
1.1.1.3.05.01.02.00	imposto sobre Servico Arrecadacao Simples Nacional	6.500.000,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
6 Fonte: 1	TESOURO	6.500.000,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	1.165.800,00	0,00	0,00	-1.165.800,00
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.164.300,00	0,00	0,00	-1.164.300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	15.300,00	0,00	0,00	-15.300,00
1.1.2.1.17.00.01.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria				
89 Fonte: 1	TESOURO	15.300,00	0,00	0,00	-15.300,00
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVICOS				
7 Fonte: 1	TESOURO	1.140.000,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				
8 Fonte: 1	TESOURO	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS				
10 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.2.2.99.00.01.00	Taxa p/deposito de residuos solido de materiais de construcao ou entulho em areas de propriedade do Municipio				
11 Fonte: 1	TESOURO	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00
1.1.3.0.04.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES				
12 Fonte: 1	TESOURO	3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	13.251.000,00	0,00	0,00	-13.251.000,00
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.641.000,00	0,00	0,00	-7.641.000,00
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIB. PREVIDENC. AO REGIME PROPRIO				
		7.641.000,00	0,00	0,00	-7.641.000,00
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00
1.2.1.0.29.07.01.00	Servidor Pref. Munic. de Assis				
141 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	7.150.000,00	0,00	0,00	-7.150.000,00
1.2.1.0.29.07.02.00	Serv. da Camara Munic. de Assis				
142 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1.2.1.0.29.07.03.00	Serv. Autarquia Munic. Esp.de Assis				
143 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.2.1.0.29.07.04.00	Serv. FAC-Fund.Assisense de Cultura				
144 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.2.1.0.29.09.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA				
145 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	116.000,00	0,00	0,00	-116.000,00
1.2.1.0.29.11.00.00	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA				
146 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
66 Fonte: 1	DE ILUMINACAO PUBLICA TESOURO	5.610.000,00	0,00	0,00	-5.610.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	17.206.869,30	0,00	0,00	-17.206.869,30
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	131.560,00	0,00	0,00	-131.560,00
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS	131.560,00	0,00	0,00	-131.560,00
1.3.1.1.01.00.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	131.560,00	0,00	0,00	-131.560,00
1.3.1.1.01.00.01.00	Aluguéis de Postos de Gasolina				
13 Fonte: 1	TESOURO	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.3.1.1.01.01.00.00	Aluguel do Cinema Municipal				
249 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.1.1.01.02.00.00	Aluguel do Teatro Municipal				
250 Fonte: 1	TESOURO	10.560,00	0,00	0,00	-10.560,00
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	16.992.109,30	0,00	0,00	-16.992.109,30
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	1.992.109,30	0,00	0,00	-1.992.109,30
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS VINC	763.000,00	0,00	0,00	-763.000,00
1.3.2.5.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB				
76 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.3.2.5.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00
1.3.2.5.01.03.01.00	Remuneracao Dep.Bancarios Fundo de Saude				
90 Fonte: 1	TESOURO	310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00
1.3.2.5.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.3.2.5.01.05.01.00	Receita de Remuneracao de Deposito Bancario Recursos Vinculados - Fundamental				
67 Fonte: 1	TESOURO	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
1.3.2.5.01.05.03.00	Aplicacao Financeira QESE				
69 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.5.01.09.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO (CIDE)	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.5.01.09.01.00	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANC. - CIDE				
14 Fonte: 1	TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
	DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.09.00	Rendimento Aplicacao - Rec. Estaduais				
272 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.10.00	Rendimento Aplic. Financeira - Transito				
293 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUN. DEP. RECURSOS NAO VINCULADOS	1.229.109,30	0,00	0,00	-1.229.109,30
1.3.2.5.02.99.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	1.229.109,30	0,00	0,00	-1.229.109,30
1.3.2.5.02.99.01.00	Rentabilidade Apl.Financeira - P.M.A.				
15 Fonte:	1 TESOURO	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1.3.2.5.02.99.02.00	Rentabilidade Apl.Financeira-A.M.E.A.				
137 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00
1.3.2.5.02.99.03.00	Rentabilidade Apl.Financeira-F.A.C.				
130 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.2.5.02.99.04.00	Rentabilidade Apl.Financeira-FEMA				
162 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	341.609,30	0,00	0,00	-341.609,30
1.3.2.5.02.99.05.00	Rentabilidade de Apl Financeira-FUNBOAS				
208 Fonte:	1 TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.8.00.00.00.00	REMUNERACAO INVEST.REG. PR.PREV SERVIDOR	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00
1.3.2.8.20.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIAVEL				
147 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00
1.3.3.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	83.200,00	0,00	0,00	-83.200,00
1.3.3.9.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	83.200,00	0,00	0,00	-83.200,00
1.3.3.9.00.00.01.00	Receita de Outorga Direito de Construir Lei 5187/08				
16 Fonte:	1 TESOURO	83.200,00	0,00	0,00	-83.200,00
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	27.972.323,20	0,00	0,00	-27.972.323,20
1.6.0.0.01.00.00.00	SERVICOS COMERCIAIS	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00
1.6.0.0.01.06.00.00	SERVICOS COMERCIAIS DE PRODUTOS, DADOS E MATERIAIS DE INFORMATICA				
163 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00
1.6.0.0.03.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	421.600,00	0,00	0,00	-421.600,00
1.6.0.0.03.06.00.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS				
17 Fonte:	1 TESOURO	421.600,00	0,00	0,00	-421.600,00
1.6.0.0.05.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	209.466,40	0,00	0,00	-209.466,40
1.6.0.0.05.02.00.00	SERVICOS DE REGISTRO DE ANALISE E				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
	CONTROLE DE PRODUTOS SUJEITOS A NORMAS DE VIGILANCIA SANITARIA	209.466,40	0,00	0,00	-209.466,40
1.6.0.0.05.02.01.00	Analise Quimica				
164 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	110.643,40	0,00	0,00	-110.643,40
1.6.0.0.05.02.02.00	Analise Microbiologica				
165 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	98.323,00	0,00	0,00	-98.323,00
1.6.0.0.05.02.03.00	Analise Macrobiologica				
219 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.6.0.0.08.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE D	22.440,00	0,00	0,00	-22.440,00
1.6.0.0.08.00.01.00	Desenvolvimento de Sistemas				
167 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	22.440,00	0,00	0,00	-22.440,00
1.6.0.0.13.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	308.098,90	0,00	0,00	-308.098,90
1.6.0.0.13.99.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVO	308.098,90	0,00	0,00	-308.098,90
1.6.0.0.13.99.01.00	Expediente				
18 Fonte: 1	TESOURO	87.000,00	0,00	0,00	-87.000,00
1.6.0.0.13.99.02.00	Demais Servicos Administrativos				
168 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	221.098,90	0,00	0,00	-221.098,90
1.6.0.0.16.00.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	26.642.662,90	0,00	0,00	-26.642.662,90
1.6.0.0.16.02.00.00	Servicos Educ. - Curso Administracao				
170 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.285.663,00	0,00	0,00	-1.285.663,00
1.6.0.0.16.03.00.00	Servicos Educ. - Curso Direito				
171 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	6.625.373,30	0,00	0,00	-6.625.373,30
1.6.0.0.16.04.00.00	Servicos Educ. - Curso Quimica				
172 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	703.484,00	0,00	0,00	-703.484,00
1.6.0.0.16.05.00.00	Servicos Educ. - Curso Matematica				
173 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.6.0.0.16.07.00.00	Servicos Educ. - Curso Publicidade				
175 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.095.998,00	0,00	0,00	-1.095.998,00
1.6.0.0.16.08.00.00	Servicos Educ. Curso Ciencias				
176 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.239.355,60	0,00	0,00	-1.239.355,60
1.6.0.0.16.11.00.00	Servicos Educ. - Curso de Pos-Graduacao				
178 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.0.0.16.12.00.00	Servicos Educ. - Curso Enfermagem				
179 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.310.630,80	0,00	0,00	-1.310.630,80
1.6.0.0.16.13.00.00	Servicos Educ. Analise Desenvolvimento Sistema				
180 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	901.769,00	0,00	0,00	-901.769,00
1.6.0.0.16.14.00.00	Servicos Educ. - Curso de Informatica				
181 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.6.0.0.16.15.00.00	Servicos Educ. - Tecnologia em Fotografia				
182 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	364.692,00	0,00	0,00	-364.692,00
1.6.0.0.16.16.00.00	Servicos Educ. - Curso de C. Contabeis				
183 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.022.950,00	0,00	0,00	-1.022.950,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1.6.0.0.16.17.00.00	Serviços Educ. - Curso de Gestão Pública				
184 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	206.776,00	0,00	0,00	-206.776,00
1.6.0.0.16.18.00.00	Serviços Educ. - Curso de Medicina				
274 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	10.746.410,40	0,00	0,00	-10.746.410,40
1.6.0.0.16.19.00.00	Serv. Educ. - Curso de Gestão em Agronegócio				
275 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	206.776,00	0,00	0,00	-206.776,00
1.6.0.0.16.20.00.00	Serv. Educ. - Curso de Farmácia				
299 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	323.040,80	0,00	0,00	-323.040,80
1.6.0.0.16.21.00.00	Serv. Educ. - Curso de Tec. Alimentos				
300 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	205.036,00	0,00	0,00	-205.036,00
1.6.0.0.16.22.00.00	Serv. Educ. - Curso de Fisioterapia				
301 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	398.708,00	0,00	0,00	-398.708,00
1.6.0.0.17.00.00.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	80.055,00	0,00	0,00	-80.055,00
1.6.0.0.17.01.00.00	Análises Agropecuária				
185 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	80.055,00	0,00	0,00	-80.055,00
1.6.0.0.19.00.00.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.19.02.00.00	Receita de Bilheteria do Cinema				
132 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.19.03.00.00	Receita de Bilheteria Teatro Municipal				
133 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.46.00.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO				
19 Fonte: 1	TESOURO	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	176.437.569,78	0,00	0,00	-176.437.569,78
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	174.631.363,78	0,00	0,00	-174.631.363,78
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	74.660.204,73	0,00	0,00	-74.660.204,73
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI	39.375.000,00	0,00	0,00	-39.375.000,00
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	39.000.000,00	0,00	0,00	-39.000.000,00
1.7.2.1.01.02.01.00	Fundo Part.Munic.-FPM-Parc.Decendiais				
20 Fonte: 1	TESOURO	36.500.000,00	0,00	0,00	-36.500.000,00
1.7.2.1.01.02.02.00	Fundo Part.Munic.-FMP-Parcela Anual				
21 Fonte: 1	TESOURO	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
22 Fonte: 1	TESOURO	375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIAS COMP.FINANC.EXP.REC.MIN	262.000,00	0,00	0,00	-262.000,00
1.7.2.1.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM				
23 Fonte: 1	TESOURO	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP				
24 Fonte: 1	TESOURO	251.000,00	0,00	0,00	-251.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	27.276.000,00	0,00	0,00	-27.276.000,00
1.7.2.1.33.00.01.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	710.000,00	0,00	0,00	-710.000,00
1.7.2.1.33.00.01.01	Assistencia Farmaceutica				
92 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	560.000,00	0,00	0,00	-560.000,00
1.7.2.1.33.00.01.02	Farmacia Popular				
296 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.1.33.00.02.00	FARMACIA POPULAR	5.650.000,00	0,00	0,00	-5.650.000,00
1.7.2.1.33.00.02.01	PAB FIXO				
93 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.700.000,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
1.7.2.1.33.00.02.02	Agentes Comunitarios de Saude - ACS				
94 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	655.000,00	0,00	0,00	-655.000,00
1.7.2.1.33.00.02.03	Saude Bucal - SB				
95 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1.7.2.1.33.00.02.04	Saude da Familia - SF				
96 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00
1.7.2.1.33.00.02.05	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ				
97 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	859.000,00	0,00	0,00	-859.000,00
1.7.2.1.33.00.02.07	Academias da Saude				
276 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.7.2.1.33.00.02.08	Assistencia Farmaceutica - NASF				
278 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.7.2.1.33.00.03.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	15.207.000,00	0,00	0,00	-15.207.000,00
1.7.2.1.33.00.03.10	FAEC - Nefrologia				
98 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	4.017.600,00	0,00	0,00	-4.017.600,00
1.7.2.1.33.00.03.14	FAEC - Assistencia Pre-Natal				
280 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.1.33.00.03.24	Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				
99 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.339.400,00	0,00	0,00	-10.339.400,00
1.7.2.1.33.00.03.25	Saude Mental				
100 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00
1.7.2.1.33.00.03.26	Rede Brasil sem Miséria				
101 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1.7.2.1.33.00.03.28	Cirurgias Eletivas				
279 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.1.33.00.04.00	VIGILANCIA EM SAUDE	669.000,00	0,00	0,00	-669.000,00
1.7.2.1.33.00.04.11	Programa de Acoes e Metas - PAM				
281 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1.7.2.1.33.00.04.12	Incentivos Pont. Acoes Vigilancia - IPVS				
282 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	71.000,00	0,00	0,00	-71.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.1.33.00.04.13	Acoes Cont. Vigilancia Saude - PVVS				
283 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.7.2.1.33.00.04.14	Piso da Vigilancia Sanitaria - PVS				
284 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	427.000,00	0,00	0,00	-427.000,00
1.7.2.1.33.00.04.15	Piso Fixo Vigilancia em Saude				
285 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.2.1.33.00.05.00	TRANSF.REGUL.BLOCO FINANCIAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.05.01	Programa Farmacia Popular do Brasil				
107 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.12.00	Transferencia de Convenio - SAMU				
247 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.440.000,00	0,00	0,00	-1.440.000,00
1.7.2.1.33.00.13.00	Transferencia de Convenios para Manutencao do UPA				
248 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE	7.582.804,73	0,00	0,00	-7.582.804,73
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO				
70 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.600.000,00	0,00	0,00	-5.600.000,00
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	1.980.536,01	0,00	0,00	-1.980.536,01
1.7.2.1.35.03.01.00	PNAE - MEDIO - Merenda Escolar				
25 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	240.239,02	0,00	0,00	-240.239,02
1.7.2.1.35.03.02.00	PNAE - EJA				
26 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	22.578,11	0,00	0,00	-22.578,11
1.7.2.1.35.03.03.00	PNAE - CRECHE - Merenda Escolar				
27 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	470.773,41	0,00	0,00	-470.773,41
1.7.2.1.35.03.04.00	PNAE - PRE-ESCOLA - Merenda Escolar				
28 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	270.145,11	0,00	0,00	-270.145,11
1.7.2.1.35.03.05.00	PNAE - FUNDAMENTAL - Merenda Escolar				
29 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	899.559,46	0,00	0,00	-899.559,46
1.7.2.1.35.03.06.00	PNAE - FUNDAMENTAL MAIS EDUCACAO				
30 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	67.734,33	0,00	0,00	-67.734,33
1.7.2.1.35.03.08.00	PNAE - AEE				
252 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	9.506,57	0,00	0,00	-9.506,57
1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE				
		2.268,72	0,00	0,00	-2.268,72
1.7.2.1.35.04.01.00	PNATE - Transporte de Alunos - Fundamental				
31 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.268,72	0,00	0,00	-2.268,72
1.7.2.1.35.04.02.00	PNATE - Transportes de Alunos - Infantil				
32 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.04.03.00	PNATE - Transportes de Alunos - Esino				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
33 Fonte: 5	Medio TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.99.01.00	Programa Brasil Alfabetizado				
253 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96				
34 Fonte: 1	TESOURO	153.300,00	0,00	0,00	-153.300,00
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	11.100,00	0,00	0,00	-11.100,00
1.7.2.1.99.00.02.00	CEX-Compens. Financ. Esforco Exportacao				
35 Fonte: 1	TESOURO	11.100,00	0,00	0,00	-11.100,00
1.7.2.1.99.00.03.00	Convenio Instituto Tecnico Federal				
288 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	62.771.159,05	0,00	0,00	-62.771.159,05
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES	60.908.500,00	0,00	0,00	-60.908.500,00
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
36 Fonte: 1	TESOURO	42.000.000,00	0,00	0,00	-42.000.000,00
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
37 Fonte: 1	TESOURO	18.500.000,00	0,00	0,00	-18.500.000,00
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
38 Fonte: 1	TESOURO	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO				
39 Fonte: 1	TESOURO	168.500,00	0,00	0,00	-168.500,00
1.7.2.2.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMP FIN.	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.2.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI 7.990/89, ART. 9o				
40 Fonte: 1	TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	432.800,00	0,00	0,00	-432.800,00
1.7.2.2.33.00.01.00	PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA				
254 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.2.33.00.02.00	PAB ESTADUAL				
277 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	336.000,00	0,00	0,00	-336.000,00
1.7.2.2.33.00.03.00	Programa Todos Contra o Aedes Aegypti				
297 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	46.800,00	0,00	0,00	-46.800,00
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	1.279.859,05	0,00	0,00	-1.279.859,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.2.99.01.00.00	Transferencia para Merenda Escolar				
41 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.279.859,05	0,00	0,00	-1.279.859,05
1.7.2.2.99.03.00.00	Apoio as Com.Intra-Hosp.de Doacao de Org				
292 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN	37.200.000,00	0,00	0,00	-37.200.000,00
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB				
77 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	37.200.000,00	0,00	0,00	-37.200.000,00
1.7.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.01.00	Doac s Diversas				
138 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.01.00.00.00	Conselho Munic.Crianca e Adolescente				
78 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.806.206,00	0,00	0,00	-1.806.206,00
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO E ENT.	761.000,00	0,00	0,00	-761.000,00
1.7.6.1.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	761.000,00	0,00	0,00	-761.000,00
1.7.6.1.03.00.01.00	MDS-Conv.PFMC-Piso Fixo Media Complexidade				
79 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00
1.7.6.1.03.00.02.00	MDS-PVMC-Conv.Piso Variavel Media Complexidade-PETI				
80 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.00.03.00	MDS-Conv.PBF-Piso Basico Fixo PAIF				
81 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	288.000,00	0,00	0,00	-288.000,00
1.7.6.1.03.00.05.00	Programa I.G.D.B.F. Bolsa Familia				
82 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	156.000,00	0,00	0,00	-156.000,00
1.7.6.1.03.00.06.00	I.G.D. / SUAS				
83 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.7.6.1.03.00.11.00	P.A.C.I. - Piso Alta Complexidade				
84 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.00.12.00	SCFV Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-PAIF - CRAS				
85 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.6.1.03.03.00.00	P.A.C.I. - Crianca e Adolescente				
287 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
	ENTIDADES	1.045.206,00	0,00	0,00	-1.045.206,00
1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO				
	DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	890.000,00	0,00	0,00	-890.000,00
1.7.6.2.02.01.00.00	Transporte de Alunos do Ensino				
	Fundament				
72 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	890.000,00	0,00	0,00	-890.000,00
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO				
	ESTADO	155.206,00	0,00	0,00	-155.206,00
1.7.6.2.99.01.00.00	Protecao Social Basica				
86 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	127.006,00	0,00	0,00	-127.006,00
1.7.6.2.99.02.00.00	Protecao Social Especial				
87 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	28.200,00	0,00	0,00	-28.200,00
1.7.6.2.99.07.00.00	transferencia de Multas do Procom				
43 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.061.430,00	0,00	0,00	-22.061.430,00
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.189.400,00	0,00	0,00	-3.189.400,00
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	461.700,00	0,00	0,00	-461.700,00
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO				
	SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E				
	TERRITORIAL URBANA - IPTU				
44 Fonte: 1	TESOURO	257.200,00	0,00	0,00	-257.200,00
1.9.1.1.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO				
	SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE				
	BENS IMOVEIS - ITBI				
45 Fonte: 1	TESOURO	47.000,00	0,00	0,00	-47.000,00
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO				
	SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -				
	ISS				
46 Fonte: 1	TESOURO	112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00
1.9.1.1.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS				
	CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
47 Fonte: 1	TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.1.99.00.00.00	MULT.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUT	43.500,00	0,00	0,00	-43.500,00
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS				
	TRIBUTOS				
48 Fonte: 1	TESOURO	43.500,00	0,00	0,00	-43.500,00
1.9.1.3.00.00.00.00	MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS				
		2.221.700,00	0,00	0,00	-2.221.700,00
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA				
	DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL				
	E TERRITORIAL URBANA				
49 Fonte: 1	TESOURO	337.200,00	0,00	0,00	-337.200,00
1.9.1.3.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA				
	DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO				
	INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
50 Fonte: 1	TESOURO	65.300,00	0,00	0,00	-65.300,00
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
51 Fonte: 1	TESOURO	62.200,00	0,00	0,00	-62.200,00
1.9.1.3.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
52 Fonte: 1	TESOURO	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				
53 Fonte: 1	TESOURO	1.740.000,00	0,00	0,00	-1.740.000,00
1.9.1.8.00.00.00.00	MULT.JUR.MORA DE OUTRAS RECEIT	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.9.1.8.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora sobre Servicos				
186 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	366.000,00	0,00	0,00	-366.000,00
1.9.1.9.10.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA				
121 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00
1.9.1.9.15.01.00.00	Multas Aplicadas Pelo Municipio				
209 Fonte: 1	TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.9.1.9.15.02.00.00	Multas Aplicadas pelo Estado				
210 Fonte: 1	TESOURO	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
1.9.1.9.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.9.50.00.01.00	Multas Aplicadas pelo Municipio				
263 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.2.2.10.00.00.00	COMPENS. FINANC. REGIME GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.10.01.00.00	PRINCIPAL				
148 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.2.2.99.01.00.00	Outras Restituicoes - PMA				
55 Fonte: 1	TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.2.2.99.04.00.00	Outras Restituic s - A.Social				
295 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	14.661.530,00	0,00	0,00	-14.661.530,00
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	14.010.000,00	0,00	0,00	-14.010.000,00
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
56 Fonte: 1	TERRITORIAL URBANA - IPTU				
1.9.3.1.12.00.00.00	TESOURO	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI				
57 Fonte: 1	TESOURO	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
58 Fonte: 1	TESOURO	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1.9.3.1.98.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
59 Fonte: 1	TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.9.3.1.99.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRI	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL				
60 Fonte: 1	TESOURO	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA				
1.9.3.2.99.00.00.00	REC. DA DIV. AT. NAO TRIBUTARIA OUT REC.	651.530,00	0,00	0,00	-651.530,00
1.9.3.2.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	651.530,00	0,00	0,00	-651.530,00
1.9.3.2.99.01.01.00	REC. DA DIV. ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL				
61 Fonte: 1	TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.9.3.2.99.01.02.00	DIVIDA ATIVA RECEITAS COM INTERNET				
187 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.9.3.2.99.01.03.00	DIVIDA ATIVA ANALISE QUIMICA				
188 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.3.2.99.01.04.00	DIVIDA ATIVA ANALISE MICROBIOLOGICA				
189 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.3.2.99.01.05.00	DIV. Ativa Desenvolvimento de Sistemas				
190 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.9.3.2.99.01.06.00	DIVIDA ATIVA OUTROS SERV ADMINISTRATIVOS				
191 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	11.460,00	0,00	0,00	-11.460,00
1.9.3.2.99.01.07.00	DIVIDA ATIVA SERV. EDUC. COLEGIO FEM				
192 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.3.2.99.01.08.00	DIVIDA ATIVA SERV. EDUC.CURSO ADMINISTR				
193 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	52.769,00	0,00	0,00	-52.769,00
1.9.3.2.99.01.09.00	DIVIDA ATIVA SERV.EDUC.CURSO DIREITO				
194 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	138.535,00	0,00	0,00	-138.535,00
1.9.3.2.99.01.10.00	DIVIDA ATIV SERV.EDUC.CURSO QUIMICA				
195 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	21.500,00	0,00	0,00	-21.500,00
1.9.3.2.99.01.11.00	DIVIDA ATIVA SERV.EDUC.CURSO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
	MATEMATICA				
196 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.3.2.99.01.12.00	DIVIDA ATIVA SERV.EDUC.CURSO JORNALISMO				
197 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.3.2.99.01.13.00	DIVIDA ATIVA SERV.EDUC.CURSO PUBLICIDADE				
198 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	22.367,00	0,00	0,00	-22.367,00
1.9.3.2.99.01.14.00	DIVIDA ATIVA SERV.EDUC.CURSO COMPUTACA				
199 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	19.170,00	0,00	0,00	-19.170,00
1.9.3.2.99.01.15.00	DIVIDA ATIVA SERV.EDUC.CURSO T. P. D.				
200 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.3.2.99.01.16.00	DIV.ATIVA SERV.EDUC. CURSO SECRETARIADO				
201 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.3.2.99.01.17.00	DIVIDA ATIVA SERV.EDUC.CURSO POS-GRADUAC				
202 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.3.2.99.01.18.00	DIVIDA ATIVA SERV.EDUC.CURSO ENFERMAGEM				
203 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	30.830,00	0,00	0,00	-30.830,00
1.9.3.2.99.01.20.00	DIVIDA ATIVA ANALISE AGROPECUARIA				
205 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.3.2.99.01.21.00	DIVIDA ATIVA S/MULTAS JURO MORA S/SERVIC				
206 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	21.080,00	0,00	0,00	-21.080,00
1.9.3.2.99.01.22.00	DIVIDA ATIVA SERV.EDUC. CURSO ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA				
207 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	18.403,00	0,00	0,00	-18.403,00
1.9.3.2.99.01.23.00	DIV. ATIVA SERV. EDUC. CURS C. CONTABEIS				
221 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	10.673,00	0,00	0,00	-10.673,00
1.9.3.2.99.01.24.00	DIV. AT. SERV. EDUC. CURSO FOTOGRAFIA				
222 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	7.443,00	0,00	0,00	-7.443,00
1.9.3.2.99.01.25.00	DIV. AT. SERV. EDUC. CURSO DE MEDICINA				
298 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	138.600,00	0,00	0,00	-138.600,00
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	4.110.500,00	0,00	0,00	-4.110.500,00
1.9.9.0.22.00.00.00	RECEITA DA "TERCEIRIZACAO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PUBLICOS				
294 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.110.500,00	0,00	0,00	-4.110.500,00
1.9.9.0.99.51.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DO IPTU				
62 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.52.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DO ISS				
63 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.9.0.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.110.500,00	0,00	0,00	-4.110.500,00
1.9.9.0.99.99.04.00	ATUALIZACAO MONETARIA DE OUTROS IMPOSTOS				
149 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.99.21.00	OUTRAS RECEITAS				
140 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.99.21.00	OUTRAS RECEITAS				
262 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.99.22.00	Elaboracao de Concurso				
212 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.0.99.99.22.00	Elaboracao de Concurso				
290 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.99.23.00	Receita de Parcelamento Assisprev				
150 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	4.110.000,00	0,00	0,00	-4.110.000,00
1.9.9.0.99.99.26.00	Receitas Eventuais - ASSISPREV				
261 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.03.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.03.01.00.00	Financiamento Caixa Economica Federal				
64 Fonte: 7	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE- SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.01.00.03.00	CONVENIO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS FNS -				
228 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.02.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.02.00.01.00	Escola Pro-Infancia - INOCOOP				
217 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.02.00.02.00	Convenio PROINFANCIA Construcao Creche				
232 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.02.00.03.00	Convenio Aquisicao Mob. e Equip. Creche				
233 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.02.00.04.00	Convenio Constr. Escolas - PAR TC 32414				
235 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.02.00.05.00	Conv. PC II - Constr. Quadras				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
238 Fonte:	Esportivas 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO E ENT.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.00.01.00	Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS)	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.00.02.00	Convenio Construcao UBS Prudenciana	0,00	0,00	0,00	0,00
236 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.00.07.00	INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA SAUDE - AMPLIADA	0,00	0,00	0,00	0,00
237 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.00.10.00	CONV. REFORMA CENTRAL DIST. MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
240 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.00.11.00	CONV. AQU. MAT PERM. UNIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
239 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.00.12.00	CONVENIO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
241 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.00.13.00	Programa Requalifica UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
243 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.00.14.00	CONV. FEDERAL - EQUIP. REDE DE FRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
259 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.00.15.00	CONV. AMPLIACAO USF VL GLORIA E COHAB IV	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.00.17.00	Conv. Obra Vila Progresso	0,00	0,00	0,00	0,00
286 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.00.18.00	CONV. FNS EQUIP. CENTRO DE REABILITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
291 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.05.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.05.00.07.00	Convenio Secretaria Planejamento Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
216 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.03.00	Remodelacao de Trecho da Avenida Rui Barbosa	0,00	0,00	0,00	0,00
234 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.04.00	Construcao da Praca dos Esportes e da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
214 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.06.00.00	CONVENIO CONSTRUCAO CRAS III				
264 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.07.00.00	CONV. PROJ. TEC. SOCIAL- RES.SANTA CLARA				
269 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS ESTADOS E ENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.05.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.05.00.01.00	Conv. Reforma do Terminal Rodoviario				
229 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.07.00	CONSTRUCAO PISTA DE SKATE - CONV 33/2014				
225 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.08.00	CONVENIO CDHU - PM ASSIS FH e A E - INFR				
230 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.09.00	CONVENIO CONSTRU. IC-IML ASSIS				
244 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.10.00	RECAPEAMENTO ASFALTICO				
255 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.11.00	INFRAESTRUTURA PARQUE INDUSTRIAL - CDA				
256 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.12.00	CONVENIO CONSTRUCAO COZINHA PILOTO				
257 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.13.00	FID - REVITALIZACAO DE PARQUES				
258 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.04.00.00	Construcao de Creche				
227 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.05.00.00	CONVENIO FEHIDRO				
289 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	19.480.000,00	0,00	0,00	-19.480.000,00
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAM	19.480.000,00	0,00	0,00	-19.480.000,00
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENT	19.480.000,00	0,00	0,00	-19.480.000,00
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	19.480.000,00	0,00	0,00	-19.480.000,00
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INTRA-ORCAMENTARIAS	10.190.000,00	0,00	0,00	-10.190.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
7.2.1.0.29.01.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - PMA				
151 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	9.700.000,00	0,00	0,00	-9.700.000,00
7.2.1.0.29.01.02.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - A.M.E.A.				
152 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
7.2.1.0.29.01.03.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - F.A.C.				
153 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
7.2.1.0.29.01.04.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS- CAMARA				
154 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
7.2.1.0.29.13.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - INTRA-ORCAMENTARIAS	9.290.000,00	0,00	0,00	-9.290.000,00
7.2.1.0.29.13.01.00	Contr.Prev.Amort.Deficit Atuarial-Camara				
155 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00
7.2.1.0.29.13.02.00	Contr.Prev.Amort.Deficit Atuarial-PMA				
156 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	8.600.000,00	0,00	0,00	-8.600.000,00
7.2.1.0.29.13.03.00	Contr.Prev.Amort.Deficit Atuarial-FAC				
157 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
7.2.1.0.29.13.04.00	Contr.Prev.Amort.Deficit Atuarial-AMEA				
158 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00
Total Geral		333.271.059,38	0,00	0,00	-333.271.059,38
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.2.1.01.02.01.00	Fundo Part.Munic.-FPM-Parc.Decendiais				
20		7.300.000,00	0,00	0,00	-7.300.000,00
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER. R				
22		75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO -				
34		30.660,00	0,00	0,00	-30.660,00
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
36		8.400.000,00	0,00	0,00	-8.400.000,00
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
37		3.700.000,00	0,00	0,00	-3.700.000,00
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
38		48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
Subtotal		19.553.660,00	0,00	0,00	-19.553.660,00
Total de Deducoes		19.553.660,00	0,00	0,00	-19.553.660,00
Total da Receita Liquida....		313.717.399,38	0,00	0,00	-313.717.399,38

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Acao Legislativa					
010310001	PROCESSO LEGISLATIVO					
010310001.2.023000	CORPO LEGISLATIVO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
15	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
18	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
20	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
39	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220003	GESTAO ADMINISTRATIVA					
041220003.1.001000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
69	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.1.005000	AQUISICAO DE MOVEIS DIVERSOS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
81	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.1.007000	LOCACAO DE SOFTWARE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
92	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2.074000	REFORMA E AMPL. PREDIO DA CAMARA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
98	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2.076000	SECRETARIA DA CAMARA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
102	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
117	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
120	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
122	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
126	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
128	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
144	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
147	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
159	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
190	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
194	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2.191000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
207	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710049	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL					
092710049.2.034000	ENCARGOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
212	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092710050	INDENIZACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
218	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.02.01 GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220003	GESTAO ADMINISTRATIVA					
041220003.2.041000	FESTEJOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
223	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
247	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
260	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
284	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2.231000	CONTRIBUICAO - ORQUIDOFILOS DE ASSIS					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
285	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2.251000	COMBUSTIVEIS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
286	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2.282000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
290	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2.620000	CONTRATOS DIVERSOS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
295	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2.675000	Subvencao para Entidades que trabalham com Deficientes Visuais de Assis e Regiao					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
319	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
041220015	ASSISTENCIA FINANCEIRA					
041220015.2.106000	CONS.INTERM.V.PARANAPANEMA-CIVAP					
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU					
320	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	112.800,00	0,00	0,00	0,00	112.800,00	112.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220077	GESTAO ADMINISTRATIVA					
041220077.2.001000	ADMINISTRACAO DO GABINETE					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
321	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.02.01 GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
324	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.869.500,00	0,00	0,00	0,00	1.869.500,00	1.869.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
339	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	118.400,00	0,00	0,00	0,00	118.400,00	118.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
341	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
343	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	446.400,00	0,00	0,00	0,00	446.400,00	446.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
346	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
348	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
372	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
385	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
411	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
414	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220077.2.191000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
423	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220077.2.416000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
448	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.02.01 GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 0,00	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 0,00	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
08	Assistencia Social					
08241	Assistencia ao Idoso					
082410034	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
082410034.2.433000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
450	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
474	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
487	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08242	Assistencia ao Portador de Deficiencia					
082420034	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
082420034.2.016000	CONS.MUNIC.PESSOA COM DEFICIENCIA E CAPACIDADE ELEVADA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
511	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
535	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
548	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244	Assistencia Comunitaria					
082440034	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
082440034.2.043000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
572	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
587	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00
		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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
589	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
591	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
592	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE EXECUTORA...: 02.02.01 GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
594	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
618	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
619	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
632	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
656	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
658	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440034.2.693000	CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
14572	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
14573	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
14574	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
14575	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
14	Direitos da Cidadania					
14421	Custodia e Reintegracao Social					
144210034	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
144210034.2.434000	CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGAS - COMUD					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
667	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
691	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.03.01 GABINETE - GOVERNO E ADMINISTRACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220077	GESTAO ADMINISTRATIVA					
041220077.2.001000	ADMINISTRACAO DO GABINETE					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
728	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
731	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	468.600,00	0,00	0,00	0,00	468.600,00	468.600,00
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
746	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	56.500,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
748	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
750	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
753	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
755	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
779	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
792	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
817	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
821	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220077.2.191000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
830	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.03.01 GABINETE - GOVERNO E ADMINISTRACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220077.2.251000	COMBUSTIVEIS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
855	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220077.2.282000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
858	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220077.2.416000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
863	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
041220077.2.620000	CONTRATOS DIVERSOS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
865	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	267.000,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220077.2.622000	Contratos de Alugueis					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
890	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04123	Administracao Financeira					
041230015	ASSISTENCIA FINANCEIRA					
041230015.2.248000	ACIA - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
892	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	1.670.700,00	0,00	0,00	0,00	1.670.700,00	1.670.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.03.02 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220077	GESTAO ADMINISTRATIVA					
041220077.2.468000	DIVISAO DE IMPRENSA E DIVULGACAO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
893	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	135.800,00	0,00	0,00	0,00	135.800,00	135.800,00
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
908	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
910	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
912	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
915	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
917	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
941	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
954	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
978	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
980	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	180.800,00	0,00	0,00	0,00	180.800,00	180.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 UNIDADE EXECUTORA.... 02.03.03 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220077	GESTAO ADMINISTRATIVA					
041220077.2.469000	DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
989	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	339.600,00	0,00	0,00	0,00	339.600,00	339.600,00
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
1004	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1006	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
1008	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	117.100,00	0,00	0,00	0,00	117.100,00	117.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1011	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1013	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1037	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1050	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
1074	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1076	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	489.600,00	0,00	0,00	0,00	489.600,00	489.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.03.04 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO INTERNA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220077	GESTAO ADMINISTRATIVA					
041220077.2.470000	DIVISAO DE COMUNICACAO INTERNA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1085	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	423.400,00	0,00	0,00	0,00	423.400,00	423.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1100	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1102	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
1104	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	140.900,00	0,00	0,00	0,00	140.900,00	140.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1107	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1109	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1133	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1146	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
1171	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1173	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	593.600,00	0,00	0,00	0,00	593.600,00	593.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 UNIDADE EXECUTORA.... 02.03.05 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220077	GESTAO ADMINISTRATIVA					
041220077.2.471000	DIVISAO DE INFORMATICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1182	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	209.400,00	0,00	0,00	0,00	209.400,00	209.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1197	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1199	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
1201	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1204	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1206	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1230	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1243	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
1267	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1269	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	306.200,00	0,00	0,00	0,00	306.200,00	306.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 UNIDADE EXECUTORA.... 02.03.07 RELACOES INSTITUCIONAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220010	RESPEITO AO CONSUMIDOR					
041220010.2.481000	PROCOM - PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1278	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	112.700,00	0,00	0,00	0,00	112.700,00	112.700,00
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
1293	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1295	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
1297	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1300	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1302	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1326	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1339	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
1363	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1366	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220010.2.622000	Contratos de Alugueis					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1375	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
041220042	CONTROLE SOCIAL					
041220042.2.659000	CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1377	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 UNIDADE EXECUTORA.... 02.03.07 RELACOES INSTITUCIONAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1401	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1425	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220068	PATRIA EM PRIMEIRO LUGAR					
041220068.2.028000	CONV. DELEGACIA E JUNTA DO SERV. MILITAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1434	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.300,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	50.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1449	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1451	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
1453	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1456	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1458	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1482	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1495	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
1519	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1521	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.03.07 RELACOES INSTITUCIONAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041220068.2.082000	CONVENIO TIRO DE GUERRA 02-046					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1530	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1545	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1547	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
1549	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1552	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1554	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1578	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1591	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
1615	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1618	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220070	GERANDO OPORTUNIDADES					
041220070.2.108000	CONVENIO BANCO DO POVO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1631	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
1646	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.03.07 RELACOES INSTITUCIONAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1648	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
1650	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1653	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1655	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1679	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1692	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
1716	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1718	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220070.2.123000	CONV.SECRETARIA EMPREGO REL. TRABALHO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1727	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1742	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1744	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
1746	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	28.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.03.07 RELACOES INSTITUCIONAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1749	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1751	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1775	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1788	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
1812	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1814	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220070.2.622000	Contratos de Aluguéis					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1823	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220077	GESTAO ADMINISTRATIVA					
041220077.2.191000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPALIS-PAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1825	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.406.000,00	0,00	0,00	0,00	2.406.000,00	2.406.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220077.2.565000	ATIVIDADE DELEGADA - SSP					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1850	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer					
27813	Lazer					
278130003	GESTAO ADMINISTRATIVA					
278130003.2.239000	CENTRO SOCIAL URBANO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1874	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1898	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.03.07 RELACOES INSTITUCIONAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1911 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 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
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1935 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278130003.2.282000 AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1936 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	3.707.900,00	0,00	0,00	0,00	3.707.900,00	3.707.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	6.948.800,00	0,00	0,00	0,00	6.948.800,00	6.948.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.04.01 GABINETE - FAZENDA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04123	Administracao Financeira					
041230077	GESTAO ADMINISTRATIVA					
041230077.2.001000	ADMINISTRACAO DO GABINETE					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
1941	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1944	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	124.400,00	0,00	0,00	0,00	124.400,00	124.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1959	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	27.400,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	27.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1961	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
1963	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1966	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1968	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1992	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2005	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
2029	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2031	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230077.2.191000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2040	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	86.300,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00	86.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.04.01 GABINETE - FAZENDA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230077.2.251000 COMBUSTIVEIS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2065 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230077.2.282000 AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2068 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	27.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230077.2.416000 LICENCA A PREMIO INDENIZADA						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2072 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230077.2.620000 CONTRATOS DIVERSOS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2074 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
041230077.2.622000 Contratos de Aluguéis						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2098 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	701.500,00	0,00	0,00	0,00	701.500,00	701.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.04.02 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E PATRIMONIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220062	GESTAO DO PATRIMONIO E INSUMOS					
041220062.2.472000	DIVISAO DE COMPRAS E LICITACAO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2102	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	305.300,00	0,00	0,00	0,00	305.300,00	305.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2117	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
2119	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
2121	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	102.100,00	0,00	0,00	0,00	102.100,00	102.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
2124	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2126	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2150	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2163	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
2187	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2189	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220062.2.473000	DIVISAO DE ALMOXARIFADO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2198	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00
		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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
2213	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.04.02 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E PATRIMONIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
2215	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	22.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
2218	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2220	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2244	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2257	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
2281	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2283	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220062.2.474000	DIVISAO DE PATRIMONIO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2292	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	75.300,00	0,00	0,00	0,00	75.300,00	75.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2307	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
2309	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
2311	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	26.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
2314	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.04.02 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E PATRIMONIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2316 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2340 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2353 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2378 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220062.2.620000 CONTRATOS DIVERSOS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2379 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	816.800,00	0,00	0,00	0,00	816.800,00	816.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.04.03 DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E CADASTRO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220063	ADMINISTRANDO OS TRIBUTOS					
041220063.2.027000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
2403	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
041220063.2.476000	DIVISAO DE CADASTRO IMOBILIARIOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2405	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	462.300,00	0,00	0,00	0,00	462.300,00	462.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2420	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
2422	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
2424	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
2427	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2429	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
2453	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2454	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2467	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
2492	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2494	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.04.03 DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E CADASTRO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220063.2.477000	DIVISAO DE FISCALIZACAO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2503	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	716.600,00	0,00	0,00	0,00	716.600,00	716.600,00
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
2518	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
2520	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
2522	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	242.800,00	0,00	0,00	0,00	242.800,00	242.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
2525	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2527	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2551	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2564	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
2588	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2590	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220063.2.620000	CONTRATOS DIVERSOS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2599	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220063.2.623000	TARIFAS BANCARIAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2623	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.04.03 DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E CADASTRO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04129	Administracao de Receitas					
041290063	ADMINISTRANDO OS TRIBUTOS					
041290063.2.475000	DIVISAO DE TRIBUTACAO E RENDAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2626	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	649.700,00	0,00	0,00	0,00	649.700,00	649.700,00
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
2641	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	21.100,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
2643	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
2645	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	199.700,00	0,00	0,00	0,00	199.700,00	199.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
2648	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2650	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2674	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2687	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
2711	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2713	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041290063.2.620000	CONTRATOS DIVERSOS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2722	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.04.03 DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E CADASTRO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total UNIDADE EXECUTORA	3.253.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.253.700,00 0,00 0,00	3.253.700,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.04.04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04123	Administracao Financeira					
041230064	CONTROLANDO AS FINANÇAS					
041230064.2.478000	DIVISAO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2746	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	193.600,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00	193.600,00
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
2761	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
2763	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
2765	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	66.800,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00	66.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
2768	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2770	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2794	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2807	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
2831	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2833	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230064.2.479000	DIVISAO DE TESOOURARIA E FINANÇAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2842	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	214.100,00	0,00	0,00	0,00	214.100,00	214.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2857	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.04.04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
2859	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
2861	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	72.700,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
2864	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2866	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2890	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2903	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
2927	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2929	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230064.2.480000	DIVISAO DE CONTABILIDADE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2938	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	332.600,00	0,00	0,00	0,00	332.600,00
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
2953	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
2955	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
2957	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	92.900,00	0,00	0,00	0,00	92.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.04.04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
2960	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2962	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2986	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2999	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
3025	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3027	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230064.2.620000	CONTRATOS DIVERSOS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3036	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	1.128.000,00	1.128.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
 UNIDADE EXECUTORA.... 02.05.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220077	GESTAO ADMINISTRATIVA					
041220077.2.056000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
3060	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3063	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	350.600,00	0,00	0,00	0,00	350.600,00	350.600,00
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
3078	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	76.500,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
3080	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
3082	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
3085	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3087	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
3111	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3124	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
3148	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3150	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220077.2.191000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3159	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	395.500,00	0,00	0,00	0,00	395.500,00	395.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	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
041220077.2.282000 AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3184 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	434.600,00	0,00	0,00	0,00	434.600,00	434.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220077.2.416000 LICENCA A PREMIO INDENIZADA						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3189 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 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
041220077.2.620000 CONTRATOS DIVERSOS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
14567 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 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
Total UNIDADE EXECUTORA	1.349.800,00	0,00	0,00	0,00	1.349.800,00	1.349.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.02 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviario					
267820021	MANUTENCAO E MELHORIA DE ESTRADAS RURAIS					
267820021.2.167000	CONSORCIO INTERM.P/CONSERV.MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3191	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820021.2.482000	GALERIAS E DRENAGENS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3215	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
3239	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3252	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
3276	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	136.700,00	0,00	0,00	0,00	136.700,00	136.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ. OBRAS E SERVICOS
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano		Liquidado no Mes Liquidado no Ano				
15	Urbanismo							
15451	Infra-Estrutura Urbana							
154510005	GESTAO DA INFRA ESTRUTURA URBANA							
154510005.1.340000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS							
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS							
3286	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	100.000,00	0,00		0,00		0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
154510005.1.474000	GUIAS E SARJETAS E SARJETOES							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES							
3288	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	70.000,00	0,00		0,00		0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
154510005.2.105000	RECAPEAMENTO E MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
3302	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	500.000,00	0,00		0,00		0,00	500.000,00	500.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3326	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	500.000,00	0,00		0,00		0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
154510005.2.482000	GALERIAS E DRENAGENS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
3350	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	50.000,00	0,00		0,00		0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
3374	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	1.000,00	0,00		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3387	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	10.000,00	0,00		0,00		0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
3411	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	200,00	0,00		0,00		0,00	200,00	200,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
15452	Servicos Urbanos							
154520077	GESTAO ADMINISTRATIVA							
154520077.2.056000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
3413	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	2.413.000,00	0,00		0,00		0,00	2.413.000,00	2.413.000,00
		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	OBRIGACOES PATRONAIS							
3428	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	4.000,00	0,00		0,00		0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
3430	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	91.000,00	0,00		0,00		0,00	91.000,00	91.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
3432	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	754.800,00	0,00	0,00	0,00	754.800,00	754.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
3435	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3437	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
3461	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3474	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
3498	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3501	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	4.940.000,00	0,00	0,00	0,00	4.940.000,00	4.940.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.04 PLANEJAMENTO E PROJETOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Servicos Urbanos					
154520077	GESTAO ADMINISTRATIVA					
154520077.2.056000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3510	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	641.400,00	0,00	0,00	0,00	641.400,00	641.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
3525	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00
		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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
3527	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
3529	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
3532	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3534	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
3558	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3571	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
3595	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3597	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520077.2.622000	Contratos de Aluguéis					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
3606	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	1.192.300,00	0,00	0,00	0,00	1.192.300,00	1.192.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.05 DEPARTAMENTO DE APOIO E MANUTENCAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220077	GESTAO ADMINISTRATIVA					
041220077.2.056000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3608	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	369.800,00	0,00	0,00	0,00	369.800,00	369.800,00
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
3623	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00
		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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
3625	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
3627	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	98.800,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00	98.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
3630	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3632	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
3656	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3669	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
3693	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3695	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220077.2.251000	COMBUSTIVEIS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3704	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220077.2.490000	MANUTENCAO DE VEICULOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3707	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.05 DEPARTAMENTO DE APOIO E MANUTENCAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
3731	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3744	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
Total UNIDADE EXECUTORA	1.308.800,00	0,00	0,00	0,00	1.308.800,00	1.308.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.06 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220077	GESTAO ADMINISTRATIVA					
041220077.2.056000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3768	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	468.200,00	0,00	0,00	0,00	468.200,00	468.200,00
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
3783	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
		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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
3785	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
3787	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
3790	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3792	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
3816	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3829	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
3853	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3855	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	647.600,00	0,00	0,00	0,00	647.600,00	647.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviario					
267820027	EDUCACAO NO TRANSITO					
267820027.2.056000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
3864	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 400.0001 GERAL - TRANSITO					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3867	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 400.0001 GERAL - TRANSITO					
	363.100,00	0,00	0,00	0,00	363.100,00	363.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
3882	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 400.0001 GERAL - TRANSITO					
	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
		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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
3884	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 400.0001 GERAL - TRANSITO					
	34.300,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	34.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
3886	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 400.0001 GERAL - TRANSITO					
	109.700,00	0,00	0,00	0,00	109.700,00	109.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
3889	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 400.0001 GERAL - TRANSITO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3891	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 400.0001 GERAL - TRANSITO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
3915	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 400.0001 GERAL - TRANSITO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3928	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 400.0001 GERAL - TRANSITO					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
3953	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 400.0001 GERAL - TRANSITO					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3955	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 400.0001 GERAL - TRANSITO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820027.2.484000	DIVISAO DE SINALIZACAO, FISCALIZACAO E PROJETOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3964	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 400.0001 GERAL - TRANSITO					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
3988	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 400.0001 GERAL - TRANSITO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4001	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 400.0001 GERAL - TRANSITO					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
4025	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4026	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 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
267820027.2.527000	IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TOPONIMICA EM RUAS E AVENIDAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4035	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820027.2.600000	ELABORACAO DE PLANO MUNICIPAL DE TRANSITO E CRIACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4059	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	1.237.900,00	0,00	0,00	0,00	1.237.900,00	1.237.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
 UNIDADE EXECUTORA.... 02.05.08 TERMINAL RODOVIARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviario					
267820009	PLATAFORMA DE BONS SERVICOS					
267820009.2.081000	TERMINAL RODOVIARIO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4083	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	269.500,00	0,00	0,00	0,00	269.500,00	269.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
4098	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
4100	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
4102	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	74.100,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00	74.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
4105	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4107	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4131	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4144	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
4168	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4170	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	409.200,00	0,00	0,00	0,00	409.200,00	409.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.09 CEMITERIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Servicos Urbanos					
154520007	SERVICOS FUNERARIOS					
154520007.2.056000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4179	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	221.100,00	0,00	0,00	0,00	221.100,00	221.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
4194	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
4196	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	31.100,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	31.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
4198	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
4201	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4203	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4227	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4240	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
4264	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4266	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	477.700,00	0,00	0,00	0,00	477.700,00	477.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12122	Administracao Geral					
121220077	GESTAO ADMINISTRATIVA					
121220077.2.001000	ADMINISTRACAO DO GABINETE					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
4275	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4278	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	302.270,00	0,00	0,00	0,00	302.270,00	302.270,00
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
4293	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
4295	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
4297	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	34.152,13	0,00	0,00	0,00	34.152,13	34.152,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
4300	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4302	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4326	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4339	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	8.000,00	0,00	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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
4363	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4365	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121220077.2.619000	CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCACAO, DA ALIMENTACAO E FUNDEB					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
4375	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4377 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4401 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
14578 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	413.122,13	0,00	0,00	0,00	413.122,13	413.122,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.02 DEPARTAMENTO DE ADMIN. E PLANEJAMENTO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12122	Administracao Geral					
121220077	GESTAO ADMINISTRATIVA					
121220077.2.056000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4425	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.661.400,00	0,00	0,00	0,00	1.661.400,00	1.661.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
4440	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	64.700,00	0,00	0,00	0,00	64.700,00	64.700,00
		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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
4442	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	111.570,00	0,00	0,00	0,00	111.570,00	111.570,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
4444	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	457.093,43	0,00	0,00	0,00	457.093,43	457.093,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
4447	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4449	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4473	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4486	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
4510	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4513	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	Alimentacao e Nutricao					
123060011	NOVA COZINHA PILOTO					
123060011.2.289000	PNAE - EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MERENDA ESCOLAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4523	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 220.0003 PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR -					
	22.578,11	0,00	0,00	0,00	22.578,11	22.578,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060011.2.290000	PNAE - CRECHE - MERENDA ESCOLAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4547	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.02 DEPARTAMENTO DE ADMIN. E PLANEJAMENTO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicacao: 220.0003 PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR -	470.773,41	0,00	0,00	0,00	470.773,41	470.773,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060011.2.291000 PNAE - PRE-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4571 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 220.0003 PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR -	270.145,11	0,00	0,00	0,00	270.145,11	270.145,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060011.2.292000 PNAE - FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4595 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 220.0003 PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR -	629.691,62	0,00	0,00	0,00	629.691,62	629.691,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060011.2.405000 PNAE - ENSINO MEDIO - MERENDA ESCOLAR						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4619 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 220.0003 PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR -	240.239,02	0,00	0,00	0,00	240.239,02	240.239,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060011.2.432000 PNAE - MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCACAO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4643 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 220.0003 PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR -	67.734,33	0,00	0,00	0,00	67.734,33	67.734,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060011.2.443000 PNAE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4667 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 220.0003 PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR -	9.506,57	0,00	0,00	0,00	9.506,57	9.506,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060011.2.507000 GENEROS PARA ALIMENTACAO - REC. ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4691 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 220.0001 CONV.SECRET. EST. EDUCACAO - MERENDA ESC	745.382,31	0,00	0,00	0,00	745.382,31	745.382,31
		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 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
14570 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 220.0001 CONV.SECRET. EST. EDUCACAO - MERENDA ESC	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060011.2.508000 GENEROS PARA ALIMENTACAO-RECURSOS ESTADUAL - ENSINO MEDIO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4715 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 220.0001 CONV.SECRET. EST. EDUCACAO - MERENDA ESC	465.017,81	0,00	0,00	0,00	465.017,81	465.017,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060011.2.509000 GENEROS PARA ALIMENTACAO - RECURSO - ESTADUAL - EJA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4739 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 220.0001 CONV.SECRET. EST. EDUCACAO - MERENDA ESC	69.358,93	0,00	0,00	0,00	69.358,93	69.358,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060011.2.692000 PNAE-AGRICULTURA FAMILIAR						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14569 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 220.0003 PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR -	269.867,84	0,00	0,00	0,00	269.867,84	269.867,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361 Ensino Fundamental						
123610011 NOVA COZINHA PILOTO						
123610011.2.058000 COZINHA PILOTO						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA.... 02.06.03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610077	GESTAO ADMINISTRATIVA					
123610077.2.486000	LICITACAO/COMPRAS/ALMOXARIFADO/PATRIMONIO E PRESTACAO DE CONTAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4792	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	428.900,00	0,00	0,00	0,00	428.900,00	428.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
4807	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
4809	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
4811	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	147.028,92	0,00	0,00	0,00	147.028,92	147.028,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
4814	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4816	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4840	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4853	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
4877	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4879	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	601.328,92	0,00	0,00	0,00	601.328,92	601.328,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA.... 02.06.04 DEPARTAMENTO DE PESSOAL E QUALIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610013	FORMACAO DE PROFISSIONAS PARA A EDUCACAO					
123610013.2.487000	RECURSOS HUMANOS/ESTAGIOS/AVALIACAO DA QUALIDADE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4889	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	296.400,00	0,00	0,00	0,00	296.400,00	296.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
4904	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
4906	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
4908	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
4911	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4913	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4937	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4950	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
4974	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4977	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	403.000,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00	403.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610014 MANUTENCAO DA FROTA						
123610014.2.490000 MANUTENCAO DE VEICULOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4987 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	220.000,00					
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5011 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
5035 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5048 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5072 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO	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
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
5096 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610041 TRANSPORTANDO PARA O FUTURO						
123610041.2.293000 PNATE - PROGR.NAC. APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5097 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 220.0005 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TR	2.068,72	0,00	0,00	0,00	2.068,72	2.068,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610041.2.489000 DIVISAO DE TRANSPORTES DE ALUNOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
5121 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.359.900,00	0,00	0,00	0,00	1.359.900,00	1.359.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
5136 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
5138 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	210.400,00	0,00	0,00	0,00	210.400,00	210.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI						
5140 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	398.100,00	0,00	0,00	0,00	398.100,00	398.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
5143 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5145 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	85.100,00	0,00	0,00	0,00	85.100,00	85.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5169 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 220.0002 TRANS.ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL ESTADO	519.900,00	0,00	0,00	0,00	519.900,00	519.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5193 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
5217 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5230 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5254 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 220.0002 TRANS.ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL ESTADO	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
5278 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
14571 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 220.0002 TRANS.ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL ESTADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5280 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12362 Ensino Medio						
123620041 TRANSPORTANDO PARA O FUTURO						
123620041.2.295000 PNATE - PROGR.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR - ENSINO MEDIO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5290 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 220.0005 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TR	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365 Educacao Infantil						
123650041 TRANSPORTANDO PARA O FUTURO						
123650041.2.431000 PNATE - PROGR. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR - INFANTIL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5314 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 210.0004 PNATE-PROGR.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR - I	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610017	ORGANIZACAO DO ENSINO BASICO					
123610017.0.021000	CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
5338	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	348.800,00	0,00	0,00	0,00	348.800,00	348.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610017.1.132000	IMPLANTACAO DO PROJETO DIGITAL NAS ESCOLAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5340	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5364	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5388	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610017.1.553000	AMPLIACAO E REFORMA DA EMEF LUCAS THOMAS MENK					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
5390	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610017.1.635000	REFORMA / ADEQUACAO PREDIOS ESCOLARES					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
5401	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO					
	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
123610017.2.191000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5402	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.593.667,00	0,00	0,00	0,00	1.593.667,00	1.593.667,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610017.2.282000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5427	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	718.900,00	0,00	0,00	0,00	718.900,00	718.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610017.2.416000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
5432	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610017.2.491000	ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
5434	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5437	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	500.500,00	0,00	0,00	0,00	500.500,00	500.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
5452	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
5454	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
5456	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	2.016.700,00	0,00	0,00	0,00	2.016.700,00	2.016.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
5459	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5461	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
		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					
5485	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
5509	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	562.180,00	0,00	0,00	0,00	562.180,00	562.180,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5522	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5547	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO					
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
5572	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5575	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	50.100,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	50.100,00
		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					
5585	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610017.2.620000	CONTRATOS DIVERSOS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA.... 02.06.06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
5595 Fonte....: 1 TESOUREO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5619 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610038 NOVO JEITO DE CAMINHAR						
123610038.2.495000 NUCLEO PEDAGOGICO ATPS.- FORM. CONTINUADA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5643 Fonte....: 1 TESOUREO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5667 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
5691 Fonte....: 1 TESOUREO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
5704 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5717 Fonte....: 1 TESOUREO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5741 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
5765 Fonte....: 1 TESOUREO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5767 Fonte....: 1 TESOUREO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5777 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610038.2.496000 CENTRO DE CAPACITACAO						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5787 Fonte....: 1 TESOUREO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

123610038.2.497000 CAPACITACAO PROFISSIONAL - TECNICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA.... 02.06.06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5797 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
5821 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5834 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
5858 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5859 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365 Educacao Infantil						
123650017 ORGANIZACAO DO ENSINO BASICO						
123650017.0.021000 CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.						
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
5869 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	160.900,00	0,00	0,00	0,00	160.900,00	160.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650017.2.191000 PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5871 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	535.700,00	0,00	0,00	0,00	535.700,00	535.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650017.2.282000 AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5896 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	661.400,00	0,00	0,00	0,00	661.400,00	661.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650017.2.416000 LICENCA A PREMIO INDENIZADA						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
5900 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650017.2.492000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
5902 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
5905 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	1.140.900,00	0,00	0,00	0,00	1.140.900,00	1.140.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
5920 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
5922	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	31.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
5925	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5927	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	55.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5951	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO					
	800.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
5975	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5988	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6012	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO					
	160.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
6037	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6039	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6049	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO					
	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
123650017.2.493000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
6059	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
6063	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6066	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
6081	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
6083	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
6085	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
6088	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6090	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6114	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
6138	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6151	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6175	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO					
	164.800,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00	164.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
6200	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6202	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
6212 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO					
	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
123650017.2.566000	CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
14577 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650017.2.620000	CONTRATOS DIVERSOS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6222 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	592.000,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00	592.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6223 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650037	PARCEIROS DA EDUCACAO					
123650037.2.124000	SUBVENCOES SOCIAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
6247 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	2.420.500,00	0,00	0,00	0,00	2.420.500,00	2.420.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12366	Educacao de Jovens e Adultos					
123660024	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
123660024.2.033000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
6250 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6254 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
6269 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
6271 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
6273 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6276 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
6300 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE EXECUTORA....: 02.06.06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6313	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
6337	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12367	Educacao Especial					
123670026	ATENDIMENTO AOS ESPECIAIS					
123670026.2.068000	EDUCACAO ESPECIAL					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO					
6339	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 240.0000 EDUCACAO ESPECIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6343	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 240.0000 EDUCACAO ESPECIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
6358	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 240.0000 EDUCACAO ESPECIAL	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
6360	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 240.0000 EDUCACAO ESPECIAL	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
		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					
6363	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 240.0000 EDUCACAO ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
6387	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 240.0000 EDUCACAO ESPECIAL	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6400	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 240.0000 EDUCACAO ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
6424	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 240.0000 EDUCACAO ESPECIAL	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123670026.2.191000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6426	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 240.0000 EDUCACAO ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total UNIDADE EXECUTORA	21.596.647,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.596.647,00 0,00 0,00	21.596.647,00 0,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.07 FUNDEB-FDO.M.DES.ED.BAS.VAL.PROF.EDUC.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610017	ORGANIZACAO DO ENSINO BASICO					
123610017.2.191000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6471	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	1.064.100,00	0,00	0,00	0,00	1.064.100,00	1.064.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610017.2.498000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 60%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO					
6496	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	5.444.000,00	0,00	0,00	0,00	5.444.000,00	5.444.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
6500	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	66.300,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	66.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6503	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	11.501.700,00	0,00	0,00	0,00	11.501.700,00	11.501.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
6522	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	1.534.600,00	0,00	0,00	0,00	1.534.600,00	1.534.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610017.2.499000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6525	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	1.635.800,00	0,00	0,00	0,00	1.635.800,00	1.635.800,00
		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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
6542	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	50.600,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	50.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
6544	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	2.767.000,00	0,00	0,00	0,00	2.767.000,00	2.767.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610017.2.611000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - EXERCICIO 2015					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6548	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 265.0000 EDUCACAO - FUNDEB - SALDO DE EXERCICIO A					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610040	CONTRIBUICAO AO PASEP					
123610040.2.021000	CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
6563	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	372.000,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365	Educacao Infantil					
123650017	ORGANIZACAO DO ENSINO BASICO					
123650017.2.501000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB MAGISTERIO 60%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO					
6565	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	2.257.400,00	0,00	0,00	0,00	2.257.400,00	2.257.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA....: 02.06.07 FUNDEB-FDO.M.DES.ED.BAS.VAL.PROF.EDUC.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6570	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	5.645.400,00	0,00	0,00	0,00	5.645.400,00	5.645.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
6589	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	871.800,00	0,00	0,00	0,00	871.800,00	871.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650017.2.503000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB MAGISTERIO 60%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO					
6593	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	217.400,00	0,00	0,00	0,00	217.400,00	217.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
6597	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
		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					
6600	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	2.782.600,00	0,00	0,00	0,00	2.782.600,00	2.782.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
6615	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	504.300,00	0,00	0,00	0,00	504.300,00	504.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12367	Educacao Especial					
123670026	ATENDIMENTO AOS ESPECIAIS					
123670026.2.272000	EDUCACAO ESPECIAL, EQUOTERAPIA E EQUITACAO - 60%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6621	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	596.700,00	0,00	0,00	0,00	596.700,00	596.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
6636	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	66.600,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	66.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	37.400.000,00	0,00	0,00	0,00	37.400.000,00	37.400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	73.500.000,00	0,00	0,00	0,00	73.500.000,00	73.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRET. MUNIC.NEGOCIOS JURIDICOS
 UNIDADE EXECUTORA....: 02.07.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04062	Defesa do Interesse Publico no Processo					
040620003	GESTAO ADMINISTRATIVA					
040620003.2.056000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
6639	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6642	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	965.400,00	0,00	0,00	0,00	965.400,00	965.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
6657	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	133.700,00	0,00	0,00	0,00	133.700,00	133.700,00
		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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
6659	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
6661	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
6664	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6666	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
6690	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6703	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
6729	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6733	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040620003.2.191000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6742	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL IND. COM. E TURISMO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL IND.COM.E TURISMO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
23	Comercio e Servicos					
23691	Promocao Comercial					
236910003	GESTAO ADMINISTRATIVA					
236910003.2.062000	APOIO AO DESENV.DE ATIV.DO PARQUE "JORGE A DE OLIVEIRA"					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
6800	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6803	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	218.800,00	0,00	0,00	0,00	218.800,00	218.800,00
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
6818	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
6820	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
6822	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.600,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	50.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
6825	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6827	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
6851	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6864	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
6888	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6890	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236910003.2.191000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6899	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL IND. COM. E TURISMO
 UNIDADE EXECUTORA....: 02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL IND.COM.E TURISMO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236910003.2.251000	COMBUSTIVEIS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6924	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236910003.2.282000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6927	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	228.600,00	0,00	0,00	0,00	228.600,00	228.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236910003.2.416000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
6932	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236910003.2.622000	Contratos de Aluguéis					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6934	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236910059	GERANDO OPORTUNIDADE					
236910059.2.194000	APOIO AO PROJETO DE FOMENTO DE GERACAO DE NEGOCIOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6936	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
6951	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
6953	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
6955	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
6958	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6960	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
6984	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6997	Fonte....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL IND. COM. E TURISMO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL IND.COM.E TURISMO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
7021 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
7023 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	727.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	727.100,00 0,00 0,00	727.100,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	727.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	727.100,00 0,00 0,00	727.100,00 0,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.09.01 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-GESTAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08244	Assistencia Comunitaria					
082440003	GESTAO ADMINISTRATIVA					
082440003.2.056000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
7032	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
7035	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	1.073.200,00	0,00	0,00	0,00	1.073.200,00	1.073.200,00
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
7050	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	61.400,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00	61.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
7052	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	23.513,77	0,00	0,00	0,00	23.513,77	23.513,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
7054	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	274.800,00	0,00	0,00	0,00	274.800,00	274.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
7057	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7059	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
7083	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7096	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
7120	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7123	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440003.2.191000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7132	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	190.400,00	0,00	0,00	0,00	190.400,00	190.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA.... 02.09.01 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-GESTAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440003.2.282000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7157	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	26.500,00	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
082440003.2.416000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
7162	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440003.2.622000	Contratos de Alugueis					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
7164	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022	DISPONIBILIZANDO OPORTUNIDADES					
082440022.2.494000	ENSINO PROFISSIONALIZANTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6451	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	235.500,00	0,00	0,00	235.500,00	235.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
6468	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440042	CONTROLE SOCIAL					
082440042.2.510000	CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7166	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0013 CONV. I.G.D.B.F. BOLSA FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7190	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0019 I.G.D. / SUAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7214	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0013 CONV. I.G.D.B.F. BOLSA FAMILIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7238	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0013 CONV. I.G.D.B.F. BOLSA FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	2.145.313,77	0,00	0,00	0,00	2.145.313,77	2.145.313,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA.... 02.09.02 FUNDO M.A.SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08241	Assistencia ao Idoso					
082410034	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
082410034.2.282000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7247	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410034.2.661000	CCI - Centro de Convivencia do Idoso					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
7252	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
7267	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
7269	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7272	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
7296	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7309	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
7333	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7335	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244	Assistencia Comunitaria					
082440034	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
082440034.2.603000	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
14576	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440043	PARCEIROS DO SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
082440043.2.080000	SUBVENCAO A ENTIDADES COM REC. MUNICIPIO					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
7344	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.09.02 FUNDO M.A.SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
082440044	ATENDIMENTO, PROTECAO E CONVIVENCIA FAMILIAR						
082440044.2.059000	C.R.A.S. - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
7345	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	1.118.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.600,00	1.118.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
14490	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 500.0016 SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS - PB						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
14498	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 500.0017 MDS-CONV. PBF-PISO BASICO FIXO PAIF						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
7360	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
7362	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI						
7364	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	366.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.300,00	366.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
7367	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 500.0013 CONV. I.G.D.B.F. BOLSA FAMILIA						
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
7369	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 500.0017 MDS-CONV. PBF-PISO BASICO FIXO PAIF						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
7371	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 500.0016 SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS - PB						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
7373	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 500.0019 I.G.D. / SUAS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
7375	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
7399	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 500.0001 SADS-CONV.PROTECAO SOCIAL BASICA						
	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00	64.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.09.02 FUNDO M.A.SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
7423	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 500.0013 CONV. I.G.D.B.F. BOLSA FAMILIA 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7447	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 500.0016 SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS - PB 47.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47.900,00 0,00 0,00	47.900,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7471	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 500.0017 MDS-CONV. PBF-PISO BASICO FIXO PAIF 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7495	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 500.0019 I.G.D. / SUAS 9.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
7519	Fonte..... 1 TESOURO Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
7520	Fonte..... 1 TESOURO Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
7533	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN Aplicacao: 500.0001 SADS-CONV.PROTECAO SOCIAL BASICA 20.606,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.606,00 0,00 0,00	20.606,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
7546	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 500.0013 CONV. I.G.D.B.F. BOLSA FAMILIA 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
7559	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 500.0016 SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS - PB 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
7572	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 500.0017 MDS-CONV. PBF-PISO BASICO FIXO PAIF 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
7585	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 500.0019 I.G.D. / SUAS 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7598	Fonte..... 1 TESOURO Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7622	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN Aplicacao: 500.0001 SADS-CONV.PROTECAO SOCIAL BASICA 42.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.09.02 FUNDO M.A.SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7646	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0013 CONV. I.G.D.B.F. BOLSA FAMILIA					
	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7670	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0016 SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS - PB					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7694	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0017 MDS-CONV. PBF-PISO BASICO FIXO PAIF					
	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7718	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0019 I.G.D. / SUAS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
7742	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7745	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7754	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0013 CONV. I.G.D.B.F. BOLSA FAMILIA					
	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					
7763	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0019 I.G.D. / SUAS					
	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440044.2.251000	COMBUSTIVEIS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
14568	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440044.2.282000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7772	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	18.450,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7777	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0017 MDS-CONV. PBF-PISO BASICO FIXO PAIF					
	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440044.2.622000	Contratos de Alugueis					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
7783	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.09.02 FUNDO M.A.SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
7785	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-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
Total UNIDADE EXECUTORA	2.652.806,00		0,00		0,00	0,00	2.652.806,00	2.652.806,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.09.03 FUNDO M.A.SOCIAL-MEDIA COMPLEXIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08241	Assistencia ao Idoso					
082410034	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
082410034.2.282000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7787	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410034.2.667000	CENTRO DIA DO IDOSO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
7792	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
7807	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
7809	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
		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					
7812	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
7836	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7849	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
7873	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7875	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410045	PROGRAMA ESPECIAL DE PROT. AS FAMILIAS E INDIVIDUOS COM VIOLACAO DE DIREITOS					
082410045.2.251000	COMBUSTIVEIS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
14566	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-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
082410045.2.282000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7884	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0017 MDS-CONV. PBF-PISO BASICO FIXO PAIF					
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410045.2.622000	Contratos de Alugueis					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.09.03 FUNDO M.A.SOCIAL-MEDIA COMPLEXIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
7889	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
08244	Assistencia Comunitaria					
082440043	PARCEIROS DO SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
082440043.2.080000	SUBVENCAO A ENTIDADES COM REC. MUNICIPIO					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
7891	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		397.500,00	0,00	0,00	397.500,00	397.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082440045	PROGRAMA ESPECIAL DE PROT. AS FAMILIAS E INDIVIDUOS COM VIOLACAO DE DIREITOS					
082440045.2.511000	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
7896	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		320.400,00	0,00	0,00	320.400,00	320.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
7911	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00
			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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
7913	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		8.800,00	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
7915	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		79.400,00	0,00	0,00	79.400,00	79.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
7918	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
7920	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0015 MDS-CONV.PFMC-PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDA					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7922	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7946	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0015 MDS-CONV.PFMC-PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDA					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
7970	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		40.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
7971	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.09.03 FUNDO M.A.SOCIAL-MEDIA COMPLEXIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
7984	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0015 MDS-CONV.PFMC-PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDA					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7997	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	8.000,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
8021	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0015 MDS-CONV.PFMC-PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDA					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
8045	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
8047	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	1.144.200,00	0,00	0,00	0,00	1.144.200,00	1.144.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA....: 02.09.04 FUNDO M.A.SOCIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430045	PROGRAMA ESPECIAL DE PROT. AS FAMILIAS E INDIVIDUOS COM VIOLACAO DE DIREITOS					
082430045.2.512000	CASA DE ACOLHIMENTO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
8058	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	403.600,00	0,00	0,00	0,00	403.600,00	403.600,00
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
8088	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
8090	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
8092	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	65.600,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00	65.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
8095	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8097	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8121	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 500.0002 SADS-CONV. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8169	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0029 PACI - Crianca e Adolescente					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
8193	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
8206	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
8230	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0029 PACI - Crianca e Adolescente					
	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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
8254	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.09.04 FUNDO M.A.SOCIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
8256	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244	Assistencia Comunitaria					
082440034	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
082440034.2.282000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
8265	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-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
082440034.2.513000	CASA DE PASSAGEM					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
8270	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	87.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
8285	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
8287	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
8290	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8292	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
8316	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
8329	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
8353	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
8355	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440043	PARCEIROS DO SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
082440043.2.080000	SUBVENCAO A ENTIDADES COM REC. MUNICIPIO					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
8364	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA.... 02.09.05 FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430048	ASSISTENCIA AO MENOR					
082430048.2.007000	ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8372	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
8396	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
8409	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		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
082430048.2.017000	CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
8433	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		215.300,00	0,00	0,00	215.300,00	215.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
8448	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	43.300,00
			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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
8450	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
8452	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
8455	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8457	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
8481	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
8494	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
8518	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.09.05 FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
8520 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	292.200,00	0,00	0,00	0,00	292.200,00	292.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	7.277.219,77	0,00	0,00	0,00	7.277.219,77	7.277.219,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA....: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLOCO GESTAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saude					
10122	Administracao Geral					
101220003	GESTAO ADMINISTRATIVA					
101220003.0.021000	CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
8529	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220003.2.027000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
8533	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220003.2.251000	COMBUSTIVEIS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8535	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220003.2.282000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
8538	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220003.2.416000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
8543	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220003.2.427000	SUBVENCAO A ENTIDADES QUE TRABALHAM COM CADEIRANTES					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
8545	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-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
101220003.2.620000	CONTRATOS DIVERSOS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
8546	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220003.2.622000	Contratos de Aluguéis					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
8570	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
8572	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220020	PREVIDENCIA					
101220020.2.034000	ENCARGOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
8574	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220083	GESTAO S.U.S.					
101220083.2.187000	GERENCIAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
8577	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLOCO GESTAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
8592 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
8594 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI						
8596 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
8599 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220083.2.189000 SUPORTE ADMINISTRATIVO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
8624 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	3.620.000,00	0,00	0,00	0,00	3.620.000,00	3.620.000,00
		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 OBRIGACOES PATRONAIS						
8639 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
8641 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI						
8643 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00
		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						
8646 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
8670 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
8683 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
8707 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLOCO GESTAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
8711	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
8713	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220083.2.191000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
8722	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220083.2.284000	BOLSISTA ESTAGIARIOS					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
8747	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220083.2.439000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8750	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	8.000,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
8774	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
8787	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	10.542.000,00	0,00	0,00	0,00	10.542.000,00	10.542.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.02 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saude					
10303	Suporte Profilatico e Terapeutico					
103030082	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
103030082.2.186000	OPERACAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
8811	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
8826	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
8828	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
8830	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
		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					
8833	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
8857	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
8858	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	300.0001 ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
		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					
8860	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030082.2.242000	FARMACIA POPULAR DO BRASIL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8869	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	300.0006 FARMACIA POPULAR DO BRASIL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
8906	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	300.0006 FARMACIA POPULAR DO BRASIL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
14562	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	300.0006 FARMACIA POPULAR DO BRASIL					
	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
103030082.2.285000	MANDADOS JUDICIAIS					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
8930	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA.... 02.10.03 ATENCAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saude					
10301	Atencao Basica					
103010079	ATENCAO BASICA					
103010079.2.050000	APOIO AS ACOES DO GERMINAR-GESTANTE/REDE CEGONHA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
8979	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
8994	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
8996	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
8998	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
9001	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
9025	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
9038	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
9062	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010079.2.051000	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
9064	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	2.831.000,00	0,00	0,00	0,00	2.831.000,00	2.831.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
9079	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0019 SAUDE DA FAMILIA					
	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
9094	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
9096	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0019 SAUDE DA FAMILIA					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.03 ATENCAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
9098	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
9100	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0019 SAUDE DA FAMILIA					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
9102	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	1.335.000,00	0,00	0,00	0,00	1.335.000,00	1.335.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
9105	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0019 SAUDE DA FAMILIA					
	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
		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					
9108	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
9132	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 300.0019 SAUDE DA FAMILIA					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
9156	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0019 SAUDE DA FAMILIA					
	220.000,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
9180	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
9193	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0019 SAUDE DA FAMILIA					
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
9206	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
9230	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 300.0019 SAUDE DA FAMILIA					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
9254	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0019 SAUDE DA FAMILIA					
	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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE EXECUTORA....: 02.10.03 ATENCAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
9278 Fonte....:	1 TESOUREO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
9280 Fonte....:	1 TESOUREO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
9289 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	300.0019 SAUDE DA FAMILIA					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010079.2.176000	APOIO A MANUTENCAO DAS U.B.S.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
9298 Fonte....:	1 TESOUREO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	4.295.000,00	0,00	0,00	0,00	4.295.000,00	4.295.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
9313 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	300.0002 ATENCAO BASICA					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
9328 Fonte....:	1 TESOUREO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
9330 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	300.0002 ATENCAO BASICA					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
9332 Fonte....:	1 TESOUREO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
9334 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	300.0002 ATENCAO BASICA					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
9336 Fonte....:	1 TESOUREO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	1.751.000,00	0,00	0,00	0,00	1.751.000,00	1.751.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
9339 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	300.0002 ATENCAO BASICA					
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
		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					
9342 Fonte....:	1 TESOUREO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
9366 Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	300.0002 ATENCAO BASICA					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.03 ATENCAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Anc	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	121.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 121.000,00 0,00 0,00	121.000,00 121.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
9390 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 300.0002 ATENCAO BASICA	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
9414 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
9427 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 300.0002 ATENCAO BASICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
9440 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
9464 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 300.0019 SAUDE DA FAMILIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
9488 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 300.0002 ATENCAO BASICA	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
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
9512 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
9514 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
9523 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 300.0002 ATENCAO BASICA	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
103010079.2.177000 DESENVOLVIMENTO DO AGITA ASSIS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
9532 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
		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 OBRIGACOES PATRONAIS						
9547 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
9549 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.03 ATENCAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
9551	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
		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					
9554	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
9579	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010079.2.680000	PROGRAMA MAIS MEDICOS					
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS					
9588	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	91.400,00	0,00	0,00	0,00	91.400,00	91.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010079.2.682000	ACADEMIAS DA SAUDE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
9589	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicacao: 300.0002 ATENCAO BASICA					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
9591	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicacao: 300.0002 ATENCAO BASICA					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
9592	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0002 ATENCAO BASICA					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
9593	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicacao: 300.0002 ATENCAO BASICA					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
9594	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0002 ATENCAO BASICA					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
9590	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0002 ATENCAO BASICA					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	17.720.400,00	0,00	0,00	0,00	17.720.400,00	17.720.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA... 02.10.04 MEDIA ALTA COMPLEX.AMBUL.HOSPITALAR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	10302					
	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
	103020080					
	MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
	103020080.2.181000					
	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIA					
	3.1.90.11.00.00.00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	9595					
	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	3.930.000,00	0,00	0,00	0,00	3.930.000,00	3.930.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00.00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	9610					
	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E					
	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
	3.1.90.13.00.00.00					
	OBRIGACOES PATRONAIS					
	9625					
	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-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
	3.1.90.13.00.00.00					
	OBRIGACOES PATRONAIS					
	9627					
	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00.00.00					
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
	9629					
	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00.00.00					
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
	9631					
	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00.00					
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
	9633					
	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	1.357.000,00	0,00	0,00	0,00	1.357.000,00	1.357.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00.00					
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
	9636					
	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E					
	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
		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					
	9639					
	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00					
	MATERIAL DE CONSUMO					
	9663					
	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E					
	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
	3.3.90.36.00.00.00					
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
	9687					
	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	9700					
	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-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

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.04 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
9724	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
9748	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
9752	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020080.2.182000	PARCEIROS DO S.U.S.					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
9761	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
9785	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020080.2.183000	ATENCAO A SAUDE MENTAL - REABILITACAO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
9809	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
9824	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
9839	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
9841	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
9843	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
9845	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
9847	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.04 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Anulado no Mes Anulado no Ano	Pago no Mes Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
9850	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E					
	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
		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					
9853	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
9877	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
9901	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
9914	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
9927	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
9951	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E					
	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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
9975	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
9977	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020080.2.184000	REGULACAO DO SISTEMA					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
9986	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
9988	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
10001	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
10014	Fonte....: 1 TESOURO					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA.... 02.10.04 MEDIA ALTA COMPLEX.AMBUL.HOSPITALAR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
10038 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
10062 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10064 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020080.2.185000 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
10073 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	3.130.000,00	0,00	0,00	0,00	3.130.000,00	3.130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
10088 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
10103 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
10105 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
10107 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
10109 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI						
10111 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI						
10114 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
10117 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.04 MEDIA ALTA COMPLEX.AMBUL.HOSPITALAR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
103020080.2.552000 SAMU 192 REGIONAL ASSIS SP						
3.1.73.70.00.00.00 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o E 2						
10264 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	1.600.800,00	0,00	0,00	0,00	1.600.800,00	1.600.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.73.70.00.00.00 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o E 2						
10265 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	1.324.800,00	0,00	0,00	0,00	1.324.800,00	1.324.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.73.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
10266 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	139.200,00	0,00	0,00	0,00	139.200,00	139.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.73.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
10267 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	115.200,00	0,00	0,00	0,00	115.200,00	115.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	39.967.800,00	0,00	0,00	0,00	39.967.800,00	39.967.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA.... 02.10.05 VIGILANCIA EM SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saude					
10304	Vigilancia Sanitaria					
103040081	VIGILANCIA EM SAUDE					
103040081.2.179000	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
10268	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	445.000,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
10283	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	300.0025 VIGILANCIA SANITARIA					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
10298	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
10300	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
10302	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
10305	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
10307	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
10331	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	300.0025 VIGILANCIA SANITARIA					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
10355	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
10368	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
10392	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	300.0025 VIGILANCIA SANITARIA					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
10416	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA.... 02.10.05 VIGILANCIA EM SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10418	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10427	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0025 VIGILANCIA SANITARIA					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305	Vigilancia Epidemiologica					
103050081	VIGILANCIA EM SAUDE					
103050081.2.178000	APOIO A ATENCAO D.S.T. - A.I.D.S. - T.B.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
10436	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
10451	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
10453	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
10455	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
		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					
10458	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
10482	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
10506	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
10507	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
10508	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
10521	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.05 VIGILANCIA EM SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
10534	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
10558	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
10582	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10584	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10593	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE					
	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
103050081.2.180000	ACOES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
10602	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
10617	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0004 VIGILANCIA EM SAUDE					
	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
10632	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
10634	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0004 VIGILANCIA EM SAUDE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
10636	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
10638	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0004 VIGILANCIA EM SAUDE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
10640	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA.... 02.10.05 VIGILANCIA EM SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10643 Fonte....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	300.0004 VIGILANCIA EM SAUDE					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
14563 Fonte....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	300.0019 SAUDE DA FAMILIA					
	46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
10645 Fonte....	1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
10669 Fonte....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	300.0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
10693 Fonte....	1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
10706 Fonte....	1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
10730 Fonte....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	300.0004 VIGILANCIA EM SAUDE					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
10754 Fonte....	1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10757 Fonte....	1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10766 Fonte....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	300.0004 VIGILANCIA EM SAUDE					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050081.2.278000	PROTECAO AOS ANIMAIS E AO MEIO AMBIENTE DE ASSIS E REGIAO					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
10775 Fonte....	1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	2.938.800,00	0,00	0,00	0,00	2.938.800,00	2.938.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	76.700.000,00	0,00	0,00	0,00	76.700.000,00	76.700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUNIC.DE AGRICULTURA
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.11.01 AGRICULTURA - GESTAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20	Agricultura					
20601	Promocao da Producao Vegetal					
206010077	GESTAO ADMINISTRATIVA					
206010077.2.191000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
10776	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206010077.2.416000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
10801	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206010077.2.514000	MANUTENCAO DO GABINETE					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
10803	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
10806	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
10821	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
10823	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
10825	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
10828	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
10830	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
10854	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
10867	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
10891	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUNIC.DE AGRICULTURA
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.11.01 AGRICULTURA - GESTAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10893 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	226.900,00	0,00	0,00	0,00	226.900,00	226.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	226.900,00	0,00	0,00	0,00	226.900,00	226.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE
 UNIDADE EXECUTORA.... 02.12.01 MEIO AMBIENTE - GESTAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410077 GESTAO ADMINISTRATIVA						
185410077.2.001000 ADMINISTRACAO DO GABINETE						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
10903 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
10906 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	272.500,00	0,00	0,00	0,00	272.500,00	272.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
10921 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	53.400,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	53.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
10923 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI						
10925 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	39.900,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
10928 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
10930 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
10954 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
10967 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 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
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
10991 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10993 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410077.2.191000 PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11002 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	304.700,00	0,00	0,00	0,00	304.700,00	304.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE
 UNIDADE EXECUTORA.... 02.12.02 DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SOLIDO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18 Gestao Ambiental						
18512 Saneamento Basico Urbano						
185120047 DESPERDICIO ZERO						
185120047.2.517000 COLETA E DESTINACAO CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
11144 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.277.000,00	0,00	0,00	0,00	1.277.000,00	1.277.000,00
		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 OBRIGACOES PATRONAIS						
11159 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00
		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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
11161 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI						
11163 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	353.700,00	0,00	0,00	0,00	353.700,00	353.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
11166 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
11168 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
11192 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11205 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
11229 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
11231 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185120047.2.660000 ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITARIO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11240 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	2.131.600,00	0,00	0,00	0,00	2.131.600,00	2.131.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.12.03 LIMPEZA URBANA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410047 DESPERDICIO ZERO						
185410047.2.518000 LIMPEZA PUBLICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
11264 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	725.300,00	0,00	0,00	0,00	725.300,00	725.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
11279 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	36.900,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI						
11281 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
11284 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
11286 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
11310 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11323 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
11347 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
11349 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	1.990.700,00	0,00	0,00	0,00	1.990.700,00	1.990.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.12.04 DEPTO.DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Servicos Urbanos					
154520051	ASSIS SEM FRONTEIRAS					
154520051.2.519000	PAISAGISMO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
11362	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	154.100,00	0,00	0,00	0,00	154.100,00	154.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
11377	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
11379	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
11381	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	45.100,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	45.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
11384	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
11386	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
11410	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
11423	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
11447	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11449	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	282.700,00	0,00	0,00	0,00	282.700,00	282.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.12.05 PARCEIROS DO MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18	Gestao Ambiental					
18512	Saneamento Basico Urbano					
185120060	PARCEIROS DO MEIO AMBIENTE					
185120060.2.435000	CIVAP- PROJETO DE BENEFICIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
11458	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185120060.2.681000	TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
11459	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18541	Preservacao e Conservacao Ambiental					
185410060	PARCEIROS DO MEIO AMBIENTE					
185410060.2.232000	COOP. DE CATADORES DE MAT. RECICL. DE ASSIS-COOCASSIS					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
11460	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410060.2.437000	CIVAP - PROJETO ECO. VALEVERDE					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
11461	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	25.700,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	25.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410060.2.521000	APASS-ASSOCIACAO PROTETORA DE ANIMAIS SILVESTRE					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
11462	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	5.612.700,00	0,00	0,00	0,00	5.612.700,00	5.612.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	11.989.400,00	0,00	0,00	0,00	11.989.400,00	11.989.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.13.01 ADMINISTRACAO DA DIVIDA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04062	Defesa do Interesse Publico no Processo					
040620066	GESTAO DA DIVIDA					
040620066.2.077000	ACORDOS E SENTENCAS JUDICIAIS					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
11463	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
11464	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
11466	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.500,00	0,00	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	0,00	0,00
040620066.2.093000	PRECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
11467	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040620066.2.249000	PRECATORIOS - NATUREZA NAO ALIMENTAR					
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
11470	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
28	Encargos Especiais					
28843	Servico da Divida Interna					
288430000	OPERACOES ESPECIAIS					
288430000.0.239000	FINANCIAMENTO C/A CAIXA ECON. FEDERAL MACRO-DRENAGEM					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
11473	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR					
11475	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
11476	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288430000.0.998000	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INST.PREV.SERV.MUNIC.DE ASSIS-ASSISPREV					
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
11478	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	3.717.000,01	0,00	0,00	0,00	3.717.000,01	3.717.000,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.73.00.00.00	CORRECAO MON. OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTR					
11481	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288430066	GESTAO DA DIVIDA					
288430066.2.061000	PARCELAMENTO DO INSS					
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
11482	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.13.01 ADMINISTRACAO DA DIVIDA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	OPERACOES ESPECIAIS					
288460000.0.021000	CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
11484	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA					
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
999999999.0.999000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					
11486	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	11.250.500,01	0,00	0,00	0,00	11.250.500,01	11.250.500,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.13.03 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Servicos Urbanos					
154520025	ILUMINACAO PUBLICA					
154520025.2.045000	ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
11487	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
11511	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.550.000,00	0,00	0,00	0,00	5.550.000,00	5.550.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	5.610.000,00	0,00	0,00	0,00	5.610.000,00	5.610.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.13.04 FUNBOAS-FDO.MUNIC.CORPO BOMBEIRO ASSSIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220067	SALVANDO VIDAS					
041220067.2.022000	CONVENIO CORPO DE BOMBEIRO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
11544	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
11568	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
11581	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	202.350,00	0,00	0,00	0,00	202.350,00	202.350,00
		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 INSTALACOES					
11606	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	125.650,00	0,00	0,00	0,00	125.650,00	125.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11607	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
Total UNIDADE EXECUTORA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	17.610.500,01	0,00	0,00	0,00	17.610.500,01	17.610.500,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	217.387.729,78	0,00	0,00	0,00	217.387.729,78	217.387.729,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Unidade Orcamentaria: 03.13 INST.PREV.S.P.M. ASSIS-ASSISPREV
UNIDADE EXECUTORA...: 03.13.01 PREVIDENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04062	Defesa do Interesse Publico no Processo					
040620066	GESTAO DA DIVIDA					
040620066.2.093000	PRECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
11616	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 612.0000 RPPS-CONTRIBUICAO SEGURADOS	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
04122	Administracao Geral					
041220072	ADMINISTRACAO E PLANEJ. GOVERNAMENTAL					
041220072.2.241000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
3.3.20.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					
14564	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 612.0000 RPPS-CONTRIBUICAO SEGURADOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
11617	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 612.0000 RPPS-CONTRIBUICAO SEGURADOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
11619	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 612.0000 RPPS-CONTRIBUICAO SEGURADOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
11643	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 612.0000 RPPS-CONTRIBUICAO SEGURADOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
11657	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 612.0000 RPPS-CONTRIBUICAO SEGURADOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
11685	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 612.0000 RPPS-CONTRIBUICAO SEGURADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11686	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 612.0000 RPPS-CONTRIBUICAO SEGURADOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710049	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL					
092710049.2.034000	ENCARGOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
11696	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 612.0000 RPPS-CONTRIBUICAO SEGURADOS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
092710050	INDENIZACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
11707	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 612.0000 RPPS-CONTRIBUICAO SEGURADOS	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
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720020	PREVIDENCIA					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
11710	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 612.0000 RPPS-CONTRIBUICAO SEGURADOS					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Unidade Orcamentaria: 03.13 INST.PREV.S.P.M. ASSIS-ASSISPREV
UNIDADE EXECUTORA...: 03.13.01 PREVIDENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
092720078 ENCARGOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL						
092720078.2.260000 APOSENTADORIAS E PENSOES DO R.P.P.S.						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						
11713 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 612.0000 RPPS-CONTRIBUICAO SEGURADOS	15.300.000,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
11718 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 612.0000 RPPS-CONTRIBUICAO SEGURADOS	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
11723 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 612.0000 RPPS-CONTRIBUICAO SEGURADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092720078.2.261000 APOSENTADORIAS E PENSOES ANTES DO R.P.P.S.						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						
11725 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 612.0000 RPPS-CONTRIBUICAO SEGURADOS	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
11730 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 612.0000 RPPS-CONTRIBUICAO SEGURADOS	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
11735 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 612.0000 RPPS-CONTRIBUICAO SEGURADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA						
99997 RESERVA DE COTINGENCIA RPPS						
999979999 RESERVA DE CONTINGENCIA						
999979999.0.999000 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA						
11737 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 612.0000 RPPS-CONTRIBUICAO SEGURADOS	23.520.000,00	0,00	0,00	0,00	23.520.000,00	23.520.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	52.231.000,00	0,00	0,00	0,00	52.231.000,00	52.231.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	52.231.000,00	0,00	0,00	0,00	52.231.000,00	52.231.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	52.231.000,00	0,00	0,00	0,00	52.231.000,00	52.231.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 FUNDAO ASSISENSE DE CULT. JOSHEY LEAO
 Unidade Orcamentaria: 04.11 FUNDAO ASSISENSE CULT. "JOSHEY LEAO"
 UNIDADE EXECUTORA....: 04.11.01 GERENCIA DE ADM, PATRIMONIO E SERVICOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13	Cultura					
13062	Defesa do Interesse Publico no Processo					
130620066	GESTAO DA DIVIDA					
130620066.2.077000	ACORDOS E SENTENCAS JUDICIAIS					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
11738	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13122	Administracao Geral					
131220003	GESTAO ADMINISTRATIVA					
131220003.2.049000	OP.MANUT.DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
11739	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	186.600,00	0,00	0,00	0,00	186.600,00	186.600,00
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
11754	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
11756	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
11757	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
11760	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
11762	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
11786	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
11799	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
11823	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11827	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131220003.2.205000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAL-PAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
11838	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 FUNDACAO ASSISENSE DE CULT. JOSHEY LEAO
 Unidade Orcamentaria: 04.11 FUNDACAO ASSISENSE CULT. "JOSHEY LEAO"
 UNIDADE EXECUTORA...: 04.11.01 GERENCIA DE ADM, PATRIMONIO E SERVICOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicacao: 110.0000 GERAL	61.700,00	0,00	0,00	0,00	61.700,00	61.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131220003.2.416000 LICENCA A PREMIO INDENIZADA						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
11862 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460000 OPERACOES ESPECIAIS						
288460000.0.021000 CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.						
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
11863 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	532.600,00	0,00	0,00	0,00	532.600,00	532.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 04 FUNDAÇÃO ASSISENSE DE CULT. JOSHEY LEAO
 Unidade Orcamentaria: 04.11 FUNDAÇÃO ASSISENSE CULT. "JOSHEY LEAO"
 UNIDADE EXECUTORA.... 04.11.02 GERENCIA DE ARTE E CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13	Cultura					
13392	Difusao Cultural					
133920019	DIFUSAO CULTURAL - DEMOCR. DA CULTURA					
133920019.2.662000	BIBLIOTECA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
11868	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	125.500,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00	125.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
11883	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
11885	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
11887	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
11890	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
11892	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
11916	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
11929	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
11953	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11957	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920019.2.663000	CINEMA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
11969	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
11984	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 04 FUNDACAO ASSISENSE DE CULT. JOSHEY LEAO
Unidade Orcamentaria: 04.11 FUNDACAO ASSISENSE CULT. "JOSHEY LEAO"
UNIDADE EXECUTORA...: 04.11.02 GERENCIA DE ARTE E CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
11986	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
11988	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
11991	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
11993	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
12017	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
12030	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	25.000,00	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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
12054	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
12058	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920019.2.664000	MAPA, MAHA, CASA DE TAIPA E MUSEU FERROVIARIO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
12070	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	145.400,00	0,00	0,00	145.400,00	145.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
12085	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
		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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
12087	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
12089	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 04 FUNDACAO ASSISENSE DE CULT. JOSHEY LEAO
 Unidade Orcamentaria: 04.11 FUNDACAO ASSISENSE CULT. "JOSHEY LEAO"
 UNIDADE EXECUTORA...: 04.11.02 GERENCIA DE ARTE E CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
12092	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
12094	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
12118	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
12131	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
12155	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
12159	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920019.2.665000	ESCOLAS DE ARTES - SEMEARTE, ASSISTA-ARTE E SEFAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
12171	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	417.400,00	0,00	0,00	0,00	417.400,00	417.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
12186	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
12188	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
12190	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	155.300,00	0,00	0,00	0,00	155.300,00	155.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
12193	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
12195	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
12219	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 FUNDACAO ASSISENSE DE CULT. JOSHEY LEAO
 Unidade Orcamentaria: 04.11 FUNDACAO ASSISENSE CULT. "JOSHEY LEAO"
 UNIDADE EXECUTORA...: 04.11.02 GERENCIA DE ARTE E CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
12232 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 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
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
12256 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
12260 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920019.2.666000 TEATRO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
12272 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	211.600,00	0,00	0,00	0,00	211.600,00	211.600,00
		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 OBRIGACOES PATRONAIS						
12287 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
		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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
12289 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI						
12291 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	63.600,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	63.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
12294 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
12296 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
12320 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
12333 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
12357 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 FUNDAO ASSISENSE DE CULT. JOSHEY LEAO
 Unidade Orcamentaria: 04.11 FUNDAO ASSISENSE CULT. "JOSHEY LEAO"
 UNIDADE EXECUTORA...: 04.11.02 GERENCIA DE ARTE E CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
12361	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	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
133920019.2.691000	SUBVENCAO PARA PROJETO DA BANDA MUNICIPAL					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
11866	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
Total UNIDADE EXECUTORA	1.686.900,00	0,00	0,00	0,00	1.686.900,00	1.686.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 FUNDAÇÃO ASSISENSE DE CULT. JOSHEY LEAO
 Unidade Orcamentaria: 04.11 FUNDAÇÃO ASSISENSE CULT. "JOSHEY LEAO"
 UNIDADE EXECUTORA...: 04.11.03 GERENCIA DE EVENTOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13	Cultura					
13392	Difusao Cultural					
133920019	DIFUSAO CULTURAL - DEMOCR. DA CULTURA					
133920019.2.668000	ENCONTRO DE BANDEIRAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
12372	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
12396	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
12409	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
12433	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920019.2.669000	CARNAVAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
12437	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
12461	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
12474	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
12498	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920019.2.670000	CIRCUITO CULTURAL PAULISTA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
12501	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
12525	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
133920019.2.671000	VIRADA CULTURAL PAULISTA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
12549	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
12573	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 FUNDACAO ASSISENSE DE CULT. JOSHEY LEAO
 Unidade Orcamentaria: 04.11 FUNDACAO ASSISENSE CULT. "JOSHEY LEAO"
 UNIDADE EXECUTORA...: 04.11.03 GERENCIA DE EVENTOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
12586						
Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00						
12610						
Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920019.2.672000						
3.3.90.30.00.00.00						
12613						
Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00						
12637						
Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
12650						
Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicacao:	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
3.3.90.47.00.00.00						
12674						
Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920019.2.673000						
3.3.90.30.00.00.00						
12677						
Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00						
12701						
Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
12714						
Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicacao:	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
3.3.90.47.00.00.00						
12738						
Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	294.940,00	0,00	0,00	0,00	294.940,00	294.940,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.514.440,00	0,00	0,00	0,00	2.514.440,00	2.514.440,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	2.514.440,00	0,00	0,00	0,00	2.514.440,00	2.514.440,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 FUNDACAO ASSISENSE DE CULT. JOSHEY LEAO
Unidade Orcamentaria: 04.11 FUNDACAO ASSISENSE CULT. "JOSHEY LEAO"
UNIDADE EXECUTORA...: 04.11.03 GERENCIA DE EVENTOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS
 Unidade Orcamentaria: 05.12 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS
 UNIDADE EXECUTORA...: 05.12.01 GERENCIA ADM., FINANCEIRA E REC. HUMANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220053	ESPORTE POR ASSIS					
041220053.2.191000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
12741	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220053.2.653000	MANUTENCAO DA DIVISAO ADM. E FINANCEIRA					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
12765	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
12767	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
12782	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
12784	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
12786	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
12789	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
12791	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
12815	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
12828	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
12853	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220053.2.654000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
12861	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS
 Unidade Orcamentaria: 05.12 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS
 UNIDADE EXECUTORA...: 05.12.01 GERENCIA ADM., FINANCEIRA E REC. HUMANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
12876	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	25.169,00	0,00	0,00	0,00	25.169,00	25.169,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
12879	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
12881	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
12905	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220053.2.655000	MANUTENCAO DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
12930	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
12954	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
12967	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	29.900,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	29.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
12991	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	OPERACOES ESPECIAIS					
288460000.0.021000	CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
13003	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	1.152.269,00	0,00	0,00	0,00	1.152.269,00	1.152.269,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS
 Unidade Orcamentaria: 05.12 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS
 UNIDADE EXECUTORA...: 05.12.02 GRENERCIA DE EQUIPAMENTOS DE ESP. E REC.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitario					
278120053	ESPORTE POR ASSIS					
278120053.2.656000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE PRACA ESPORTIVAS					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
13006	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
13007	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	345.645,00	0,00	0,00	0,00	345.645,00	345.645,00
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
13022	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	6.086,00	0,00	0,00	0,00	6.086,00	6.086,00
		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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
13024	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
13026	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
		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					
14565	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
13030	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120053.2.657000	GINASIO DE ESPORTES JOSE NIGRO - GEMA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
13068	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	22.900,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120053.2.658000	ESTADIO MUNICIPAL MARCELINO DE SOUZA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
13130	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120053.2.684000	EVENTOS ESPORTIVOS					
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
13156	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
13157	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
13158	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 05 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS
 Unidade Orcamentaria: 05.12 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS
 UNIDADE EXECUTORA...: 05.12.03 GERENCIA ESPORTIVA, COMPETICAO E LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27	Desporto e Lazer					
27811	Desporto de Rendimento					
278110053	ESPORTE POR ASSIS					
278110053.2.624000	MANUTENCAO NUCLEOS ESPORTIVOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
13203	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
13218	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
13220	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
13222	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
13225	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
13227	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 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
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
13251	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
13252	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
13265	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	326.500,00	0,00	0,00	0,00	326.500,00	326.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278110053.2.625000	EQUIPES DE ATLETISMO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
13303	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278110053.2.626000	EQUIPES DE BASQUETE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
13340	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278110053.2.627000	EQUIPES DE BOCHA/MALHA					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
13364	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 05 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS
 Unidade Orcamentaria: 05.12 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS
 UNIDADE EXECUTORA...: 05.12.03 GERENCIA ESPORTIVA, COMPETICAO E LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
	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
278110053.2.628000 EQUIPES DE CICLISMO						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
13401 Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278110053.2.629000 EQUIPES DE FUTEBOL						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
13438 Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	45.000,00	0,00	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
278110053.2.630000 EQUIPES DE FUTSAL						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
13475 Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278110053.2.631000 EQUIPES DE GINASTICA RITIMICA/ARTISTA						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
13512 Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278110053.2.632000 EQUIPES DE HANDEBOL						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
13525 Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278110053.2.633000 JOGOS DE TABELEIRO						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
13562 Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278110053.2.634000 EQUIPES DE TENIS DE MESA/DE CAMPO						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
13599 Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278110053.2.635000 EQUIPES DE ARTES MARCIAIS E LUTAS						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
13636 Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278110053.2.636000 EQUIPES DE VOLEI/VOLEI DE PRAIA/BIRIBOL						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
13673 Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 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
278110053.2.637000 EQUIPES DE DESPORTOS AQUATICOS						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
13710 Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27813 Lazer						
278130053 ESPORTE POR ASSIS						
278130053.2.652000 LIGA ASSISENSE DE ESPORTES						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS
 Unidade Orcamentaria: 05.12 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS
 UNIDADE EXECUTORA...: 05.12.03 GERENCIA ESPORTIVA, COMPETICAO E LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
13771	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	1.648.500,00	0,00	0,00	0,00	1.648.500,00	1.648.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	3.525.000,00	0,00	0,00	0,00	3.525.000,00	3.525.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	3.525.000,00	0,00	0,00	0,00	3.525.000,00	3.525.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 06 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS
 Unidade Orcamentaria: 06.14 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS
 UNIDADE EXECUTORA...: 06.14.01 ADMINISTRACAO GERAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220002	COORDENACAO SUPERIOR					
041220002.2.056000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
13773	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.555.034,86	0,00	0,00	0,00	1.555.034,86	1.555.034,86
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
13788	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	678.000,00	0,00	0,00	0,00	678.000,00	678.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
13791	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	55.805,18	0,00	0,00	0,00	55.805,18	55.805,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
13793	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	13.045,00	0,00	0,00	0,00	13.045,00	13.045,00
		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					
13795	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	151.167,48	0,00	0,00	0,00	151.167,48	151.167,48
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
13822	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
13838	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.750.729,96	0,00	0,00	0,00	1.750.729,96	1.750.729,96
		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 INSTALACOES					
13877	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	497.955,00	0,00	0,00	0,00	497.955,00	497.955,00
		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					
13881	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.321.350,00	0,00	0,00	0,00	1.321.350,00	1.321.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	OPERACOES ESPECIAIS					
288460000.0.238000	CONTRIBUICAO AO P.I.S.					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
13894	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 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
Total UNIDADE EXECUTORA	6.065.087,48	0,00	0,00	0,00	6.065.087,48	6.065.087,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS
 Unidade Orcamentaria: 06.14 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS
 UNIDADE EXECUTORA...: 06.14.02 CENTRO DE PESQUISA EM CIENCIAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12571	Desenvolvimento Cientifico					
125710073	LABORATORIO DE ANALISE					
125710073.2.056000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
13897	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	177.136,76	0,00	0,00	0,00	177.136,76	177.136,76
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
13912	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	63.389,62	0,00	0,00	0,00	63.389,62	63.389,62
		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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
13915	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
13917	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
13919	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	68.604,68	0,00	0,00	0,00	68.604,68	68.604,68
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
13946	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
13962	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	204.726,96	0,00	0,00	0,00	204.726,96	204.726,96
		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					
14001	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	35.555,00	0,00	0,00	0,00	35.555,00	35.555,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	OPERACOES ESPECIAIS					
288460000.0.238000	CONTRIBUICAO AO P.I.S.					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
14014	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.789,00	0,00	0,00	0,00	1.789,00	1.789,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	562.202,02	0,00	0,00	0,00	562.202,02	562.202,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 06 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS
 Unidade Orcamentaria: 06.14 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS
 UNIDADE EXECUTORA...: 06.14.03 CENTRO DE PESQUISA EM INFORMATICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12126	Tecnologia da Informacao					
121260074	DESENV., CURSOS E MANUT.DE SISTEMAS					
121260074.2.056000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
14017	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	464.404,30	0,00	0,00	0,00	464.404,30	464.404,30
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
14032	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	150.716,94	0,00	0,00	0,00	150.716,94	150.716,94
		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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
14035	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
14037	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
14039	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.823,28	0,00	0,00	0,00	1.823,28	1.823,28
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
14066	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
14082	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	189.854,16	0,00	0,00	0,00	189.854,16	189.854,16
		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					
14121	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	OPERACOES ESPECIAIS					
288460000.0.238000	CONTRIBUICAO AO P.I.S.					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
14134	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	4.706,00	0,00	0,00	0,00	4.706,00	4.706,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	834.004,68	0,00	0,00	0,00	834.004,68	834.004,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 06 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS
Unidade Orcamentaria: 06.14 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS
UNIDADE EXECUTORA...: 06.14.05 INSTITUTO MUNIC.ENSINO SUPERIOR DE ASSIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educao					
12364	Ensino Superior					
123640076	ENSINO, PESQUISA E DIFUSAO CULTURAL					
123640076.2.056000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
14137	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
14141	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	11.731.901,82	0,00	0,00	0,00	11.731.901,82	11.731.901,82
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
14156	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	4.792.596,56	0,00	0,00	0,00	4.792.596,56	4.792.596,56
		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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
14159	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
14161	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	60.510,00	0,00	0,00	0,00	60.510,00	60.510,00
		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					
14163	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	395.452,44	0,00	0,00	0,00	395.452,44	395.452,44
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
14190	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
14206	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	3.051.850,55	0,00	0,00	0,00	3.051.850,55	3.051.850,55
		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 INSTALACOES					
14245	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		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					
14249	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.247.120,00	0,00	0,00	0,00	1.247.120,00	1.247.120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	OPERACOES ESPECIAIS					
288460000.0.238000	CONTRIBUICAO AO P.I.S.					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
14262	Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	118.504,05	0,00	0,00	0,00	118.504,05	118.504,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	21.953.935,42	0,00	0,00	0,00	21.953.935,42	21.953.935,42

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Unidade Orcamentaria	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL	8.644.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.644.000,00 0,00 0,00	8.644.000,00 0,00 0,00
GABINETE DO PREFEITO	3.207.810,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.207.810,00 0,00 0,00	3.207.810,00 0,00 0,00
SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO	6.948.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.948.800,00 0,00 0,00	6.948.800,00 0,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5.900.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.900.000,00 0,00 0,00	5.900.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS	11.700.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.700.000,00 0,00 0,00	11.700.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	73.500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73.500.000,00 0,00 0,00	73.500.000,00 0,00 0,00
SECRET. MUNIC.NEGOCIOS JURIDICOS	1.600.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.600.000,00 0,00 0,00	1.600.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL IND. COM. E TURISMO	727.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	727.100,00 0,00 0,00	727.100,00 0,00 0,00
SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.277.219,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.277.219,77 0,00 0,00	7.277.219,77 0,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	76.700.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	76.700.000,00 0,00 0,00	76.700.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA MUNIC.DE AGRICULTURA	226.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	226.900,00 0,00 0,00	226.900,00 0,00 0,00
SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE	11.989.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.989.400,00 0,00 0,00	11.989.400,00 0,00 0,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	17.610.500,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.610.500,01 0,00 0,00	17.610.500,01 0,00 0,00
INST.PREV.S.P.M. ASSIS-ASSISPREV	52.231.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.231.000,00 0,00 0,00	52.231.000,00 0,00 0,00
FUNDACAO ASSISSENSE CULT. "JOSHEY LEO"	2.514.440,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.514.440,00 0,00 0,00	2.514.440,00 0,00 0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS	3.525.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.525.000,00 0,00 0,00	3.525.000,00 0,00 0,00
FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS	29.415.229,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.415.229,60 0,00 0,00	29.415.229,60 0,00 0,00
Total Geral	313.717.399,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	313.717.399,38 0,00	313.717.399,38 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS
Unidade Orcamentaria: 06.14 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS
UNIDADE EXECUTORA...: 06.14.05 INSTITUTO MUNIC.ENSINO SUPERIOR DE ASSIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00