

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO					
010310001.2.023000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	235.000,00	1.198,00	0,00	0,00	236.198,00	59.049,56
		19.683,16	19.683,16	0,00	19.683,16	0,00
		177.148,44	177.148,44	0,00	177.148,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	50.000,00	0,00	399,00	0,00	49.601,00	12.400,33
		4.133,41	4.133,41	0,00	4.133,40	4.133,41
		37.200,67	37.200,67	0,00	33.067,26	4.133,41
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	3.000,00	1.201,00	0,00	0,00	4.201,00	3.992,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		208,50	208,50	1.141,50	208,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	292.000,00	2.399,00	4.399,00	0,00	290.000,00	75.442,39
		23.816,57	23.816,57	0,00	23.816,56	4.133,41
		214.557,61	214.557,61	1.141,50	210.424,20	4.133,41

Prefeitura Municipal de Platina

Unidade Gestora.....	CONOLIDADO						
Órgão.....	01	LEGISLATIVO					
Unidade Orçamentária:	01.01	CAMARA MUNICIPAL					
Unidade Executora...:	01.01.02	SECRETARIA DA CAMARA					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
01	Legislativa						
01031	Ação Legislativa						
010310001	AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO						
010310001.2.063000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
5	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	515.800,00	0,00	5.079,00	0,00	510.721,00	170.270,88	
		38.807,81	38.807,81	0,00	38.807,81	0,00	
		340.450,12	340.450,12	0,00	340.450,12	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
6	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	105.000,00	0,00	2.000,00	0,00	103.000,00	32.951,42	
		7.937,54	7.937,54	0,00	8.108,30	6.565,97	
		70.048,58	70.048,58	0,00	63.482,61	6.565,97	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
7	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.648,46	
		-396,26	-396,26	396,26	-396,26	0,00	
		2.351,54	2.351,54	598,46	2.351,54	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
8	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	28.000,00	0,00	4.850,00	0,00	23.150,00	816,82	
		710,50	1.990,39	0,00	3.583,79	592,97	
		22.333,18	15.847,32	44,00	15.254,35	7.078,83	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
9	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
10	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	52.000,00	19.513,00	6.390,00	2.000,00	65.123,00	6.726,40	
		3.324,70	5.436,34	0,00	5.290,00	3.503,78	
		56.396,60	47.240,84	0,00	43.737,06	12.659,54	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
11	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	68.000,00	12.419,00	6.507,00	0,00	73.912,00	0,29	
		0,00	5.873,33	0,00	5.876,15	1.074,06	
		73.911,71	50.068,58	7.277,62	48.994,52	24.917,19	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
12	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	4.000,00	10.000,00	5.106,00	0,00	8.894,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.894,00	8.894,00	0,00	8.894,00	0,00	
28	Encargos Especiais						
28846	Outros Encargos Especiais						
288460002	OPERAÇÕES ESPECIAIS DO LEGISLATIVO						
288460002.0.001000	INATIVOS E PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
13	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	55.000,00	0,00	5.000,00	0,00	50.000,00	15.883,61	
		3.790,71	3.790,71	0,00	3.790,71	0,00	
		34.116,39	34.116,39	0,00	34.116,39	0,00	
Total Unidade Executora	836.800,00	41.932,00	39.932,00	2.000,00	838.800,00	228.297,88	
		54.175,00	63.439,86	396,26	65.060,50	11.736,78	
		608.502,12	569.017,37	7.920,08	557.280,59	51.221,53	
Total Unidade Orçamentária	1.128.800,00	44.331,00	44.331,00	2.000,00	1.128.800,00	303.740,27	
		77.991,57	87.256,43	396,26	88.877,06	15.870,19	
		823.059,73	783.574,98	9.061,58	767.704,79	55.354,94	
Total do Órgão	1.128.800,00	44.331,00	44.331,00	2.000,00	1.128.800,00	303.740,27	
		77.991,57	87.256,43	396,26	88.877,06	15.870,19	
		823.059,73	783.574,98	9.061,58	767.704,79	55.354,94	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA					
041220003.2.067000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
14	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	62.848,00
		16.128,00	16.128,00	0,00	16.128,00	0,00
		145.152,00	145.152,00	0,00	145.152,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
15	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	7.518,17
		3.386,87	3.386,87	0,00	3.386,87	3.386,87
		30.481,83	30.481,83	0,00	27.094,96	3.386,87
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
16	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	14.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9.000,00	5.429,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.570,83	3.570,83	1.429,17	3.570,83	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
17	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	1.595,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404,50	404,50	0,00	404,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
18	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
19	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	765,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		235,00	235,00	0,00	235,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
20	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	267.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	262.000,00	80.155,84
		19.514,87	19.514,87	0,00	19.514,87	3.386,87
		179.844,16	179.844,16	1.429,17	176.457,29	3.386,87

Prefeitura Municipal de Platina

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA					
041220003.1.001000	OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
21	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	500.000,00	0,00	0,00	510.000,00	109.120,84
		0,00	61.996,21	0,00	0,00	61.996,21
		400.879,16	61.996,21	0,00	0,00	400.879,16
041220003.2.024000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3134	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
22	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	800.000,00	0,00	41.600,00	0,00	758.400,00	35.663,30
		84.482,34	84.482,34	0,00	84.482,34	0,00
		722.736,70	722.736,70	0,00	722.736,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
23	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	27.998,09
		16.836,04	16.836,04	0,00	17.816,28	16.836,04
		150.001,91	150.001,91	0,00	133.165,87	16.836,04
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
24	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	27.000,00	0,00	0,00	77.000,00	7.053,92
		6.751,59	6.751,59	0,00	6.751,59	0,00
		69.946,08	69.946,08	112,61	69.946,08	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
25	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	110.000,00	14.000,00	0,00	0,00	124.000,00	180,79
		0,00	8.549,45	0,00	8.549,45	0,00
		123.819,21	88.740,59	0,00	88.740,59	35.078,62
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
26	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	3.000,00	0,00	9.000,00	2.756,42
		774,96	774,96	525,04	-25,04	1.300,00
		6.243,58	6.243,58	1.264,56	4.943,58	1.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
27	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	112.000,00	50.000,00	0,00	19.371,57	162.000,00	56.408,15
		3.118,43	4.336,14	0,00	3.013,67	3.068,43
		86.220,28	63.688,83	40.000,00	60.620,40	25.599,88
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
28	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	120.000,00	8.733,20
		1.200,00	11.516,65	0,00	7.916,65	11.516,65
		111.266,80	37.100,30	0,00	25.583,65	85.683,15
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
29	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	16.200,00	0,00	10.500,00	0,00	5.700,00	5.099,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,12	600,12	0,00	600,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
30	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	352.000,00	261.600,00	124.000,00	93.725,34	489.600,00	6.371,13
		21.771,82	34.715,20	0,02	30.799,84	22.607,30
		389.503,53	328.249,51	2.586,78	305.642,21	83.861,32
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
31	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	195.000,00	139.500,00	0,00	0,00	334.500,00	15.572,21
		3.866,27	13.356,33	0,00	10.848,06	5.090,06
		318.927,79	175.517,05	0,00	170.426,99	148.500,80
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
32	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	154.000,00	1.800,00	0,00	0,00	155.800,00	28,50
		47.401,20	11.850,30	0,00	0,00	11.850,30
		155.771,50	120.220,60	0,00	108.370,30	47.401,20
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
33	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	710,17
		0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
		11.289,83	11.289,83	0,00	11.289,83	0,00
041220003.2.064000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
34 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	38.500,00	0,00	21.500,00	14.933,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.566,60	6.566,60	0,00	6.566,60	0,00
Total Unidade Executora	2.119.200,00	1.075.900,00	217.600,00	113.096,91	2.977.500,00	310.630,00
		186.202,65	255.165,21	525,06	170.422,84	134.264,99
		2.553.773,09	1.842.897,91	43.963,95	1.708.632,92	845.140,17

Prefeitura Municipal de Platina

Unidade Gestora.....	CONOLIDADO						
Órgão.....	02	EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:	02.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO					
Unidade Executora....	02.01.05	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
28							
28843							
288430006							
288430006.0.013000							
4.6.90.71.00.00.00							
35							
Fonte....							
Aplicação:							
	110.0000	GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.585,41	
		4.215,61	4.215,61	0,00	4.215,61	0,00	
		37.414,59	37.414,59	0,00	37.414,59	0,00	
28846							
288460006							
288460006.0.003000							
3.1.90.03.00.00.00							
36							
Fonte....							
Aplicação:							
	110.0000	GERAL					
	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	30.869,06	
		9.125,66	9.125,66	0,00	9.125,66	0,00	
		82.130,94	82.130,94	0,00	82.130,94	0,00	
288460006.0.007000							
4.4.90.91.00.00.00							
37							
Fonte....							
Aplicação:							
	110.0000	GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.583,69	
		0,00	2.694,60	0,00	0,00	2.694,60	
		38.416,31	30.332,51	0,00	27.637,91	10.778,40	
288460006.0.008000							
3.3.90.47.00.00.00							
38							
Fonte....							
Aplicação:							
	110.0000	GERAL					
	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	33.088,57	
		11.471,40	11.471,40	0,00	12.571,69	5.339,92	
		130.911,43	130.911,43	2.467,45	125.571,51	5.339,92	
99							
99999							
999990004							
999990004.2.026000							
9.9.99.99.00.00.00							
39							
Fonte....							
Aplicação:							
	110.0000	GERAL					
	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora	545.000,00	0,00	178.000,00	0,00	367.000,00	78.126,73	
		24.812,67	27.507,27	0,00	25.912,96	8.034,52	
		288.873,27	280.789,47	2.467,45	272.754,95	16.118,32	
Total Unidade Orçamentária	2.931.200,00	1.075.900,00	400.600,00	115.096,91	3.606.500,00	468.912,57	
		230.530,19	302.187,35	525,06	215.850,67	145.686,38	
		3.022.490,52	2.303.531,54	47.860,57	2.157.845,16	864.645,36	

Prefeitura Municipal de Platina

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08244	Assistência Comunitária					
082440011	GESTÃO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA					
082440011.2.007000	SUBVENÇÃO AMPLA					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
40	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1.425,20
		0,00	2.047,53	0,00	2.047,53	2.047,53
		24.574,80	16.380,28	0,00	14.332,75	10.242,05
082440011.2.008000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
42	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	452.000,00	0,00	41.000,00	0,00	411.000,00	104.908,55
		31.259,65	31.259,65	0,00	31.259,65	0,00
		306.091,45	306.091,45	1.707,77	306.091,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
43	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	21.969,65
		6.795,94	6.795,94	0,00	6.402,96	6.795,94
		65.030,35	65.030,35	0,00	58.234,41	6.795,94
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
44	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	19.000,00	6.485,49
		1.852,46	1.852,46	0,00	1.852,46	0,00
		12.514,51	12.514,51	0,00	12.514,51	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
41	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.071,81
		80,68	80,68	119,32	80,68	0,00
		928,19	928,19	271,81	928,19	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
45	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	6.000,00	43.000,00	0,00	0,00	49.000,00	989,04
		5.896,42	6.510,45	0,00	18.216,91	3.525,82
		48.010,96	47.607,87	0,00	44.082,05	3.928,91
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
46	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	45.000,00	210.500,00	0,00	3.894,00	255.500,00	1.187,59
		8.814,12	17.221,42	0,00	12.472,08	16.026,82
		250.418,41	225.197,66	0,00	209.170,84	41.247,57
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
47	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
48	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	30.000,00	13.000,00	0,00	8.016,90	43.000,00	303,77
		2.554,79	2.554,79	0,00	14.543,36	1.679,06
		34.679,33	34.679,33	0,00	33.000,27	1.679,06
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
49	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	7.000,00	11.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.176,09
		817,72	1.655,53	0,00	1.665,06	262,71
		16.823,91	7.274,76	0,00	7.012,05	9.811,86
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
50	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	85.000,00	2.200,00	2.500,00	2,00	84.700,00	45,50
		27.289,60	6.463,80	0,00	0,00	6.463,80
		84.652,50	63.826,70	0,00	57.362,90	27.289,60
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
51	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	202,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		298,00	298,00	0,00	298,00	0,00
082440011.2.030000	SUBVENÇÃO APAE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
52	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		12.000,00	9.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00
082440011.2.065000	SUBVENÇÃO INSTITUTO FRANCISCO ANTUNES RIBEIRO					

Prefeitura Municipal de Platina

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
53	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	376,00
			0,00	3.885,33	0,00	3.885,33	3.885,33
			46.624,00	34.967,97	0,00	31.082,64	15.541,36
082440011.2.066000	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOSSO LAR						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
54	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
			0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00
			16.500,00	11.000,00	0,00	9.625,00	6.875,00
082440011.2.071000	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO CLUBE DA CADEIRA DE RODAS JOÃO LEÃO DE CARVALHO						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
55	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
			0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
			6.000,00	4.000,00	0,00	3.500,00	2.500,00
082440011.2.101000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO (CRAS)						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
59	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.986,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.013,60	1.013,60	0,00	1.013,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
60	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	27.999,58
			2.662,19	2.989,52	0,00	219,00	4.914,46
			22.000,42	22.000,42	0,00	17.085,96	4.914,46
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
61	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	50.000,00	0,00	27.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
			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						
62	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	9.000,00	28.500,00	0,00	0,00	37.500,00	2.477,00
			5.420,00	5.420,00	0,00	2.675,00	4.700,00
			35.023,00	35.023,00	1.600,00	30.323,00	4.700,00
082440011.2.105000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD - SUAS						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
63	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
64	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.320,16
			26,08	26,08	0,00	26,90	26,08
			2.679,84	2.679,84	0,00	2.653,76	26,08
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
65	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
66	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
67	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA 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
082440011.2.106000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD - BF						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
68	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	447,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			552,40	552,40	97,60	552,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
69	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 6.000,00	0,00 1.173,88 4.765,37	0,00 1.570,73 4.765,37	0,00 0,00 0,00	6.000,00 396,85 3.459,49	1.234,63 1.305,88 1.305,88
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
71	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
72	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 5.000,00	0,00 0,00 4.505,00	0,00 0,00 4.505,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 4.505,00	495,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
73	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 7.000,00	0,00 0,00 792,00	0,00 0,00 792,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 442,00	6.208,00 350,00 350,00
Total Unidade Executora	972.000,00	332.700,00 94.643,53 996.728,04	79.500,00 93.208,91 910.378,70	11.912,90 119,32 3.677,18	1.225.200,00 98.618,77 855.520,27	216.559,06 54.858,43 141.207,77

Prefeitura Municipal de Platina

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082410009	GESTÃO DA ASSISTENCIA AO IDOSO					
082410009.2.031000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO (CCI)					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
74	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
75	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	815,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		184,76	184,76	0,00	184,76	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
76	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
77	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.325,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.674,95	1.674,95	0,00	1.674,95	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
78	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00	10.563,53
		764,48	764,48	0,00	1.157,26	764,48
		7.436,47	6.477,42	0,00	5.712,94	1.723,53
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
79	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
80	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	16.000,00	18.000,00	0,00	140,00	34.000,00	4.684,27
		202,50	2.662,50	0,00	2.662,50	2.460,00
		29.175,73	17.535,73	0,00	15.075,73	14.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
81	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	392,39
		0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
		5.607,61	5.607,61	0,00	5.607,61	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
82	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	53.000,00	18.000,00	2.000,00	140,00	69.000,00	24.780,48
		966,98	3.426,98	0,00	3.959,76	3.224,48
		44.079,52	31.480,47	0,00	28.255,99	15.823,53
Total Unidade Orçamentária	1.025.000,00	350.700,00	81.500,00	12.052,90	1.294.200,00	241.339,54
		95.610,51	96.635,89	119,32	102.578,53	58.082,91
		1.040.807,56	941.859,17	3.677,18	883.776,26	157.031,30

Prefeitura Municipal de Platina

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430008	GESTÃO DA ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
082430008.2.028000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
83	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	24.672,12
		6.018,69	6.018,69	0,00	6.018,69	0,00
		57.327,88	57.327,88	0,00	57.327,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
84	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.095,84
		1.112,35	1.112,35	0,00	1.175,02	915,55
		10.904,16	10.904,16	0,00	9.988,61	915,55
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
85	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
86	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
87	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	6.000,00	3.000,00	0,00	2.977,20	9.000,00	1.182,42
		524,80	524,80	0,00	304,13	701,45
		4.840,38	3.964,93	1.000,00	3.263,48	1.576,90
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
88	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
89	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	925,30
		0,00	504,15	0,00	504,15	504,15
		9.074,70	4.033,20	0,00	3.529,05	5.545,65
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
90	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	4.000,00	0,00	2.680,41	14.000,00	584,49
		222,75	222,75	0,00	202,75	90,00
		10.735,10	2.535,10	0,00	2.445,10	8.290,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
91	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	126.000,00	11.000,00	0,00	5.657,61	137.000,00	38.460,17
		7.878,59	8.382,74	0,00	8.204,74	2.211,15
		92.882,22	78.765,27	1.000,00	76.554,12	16.328,10
Total Unidade Orçamentária	126.000,00	11.000,00	0,00	5.657,61	137.000,00	38.460,17
		7.878,59	8.382,74	0,00	8.204,74	2.211,15
		92.882,22	78.765,27	1.000,00	76.554,12	16.328,10

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08244	Assistência Comunitária					
082440028	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
082440028.2.027000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
92	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	16.860,81
		3.590,63	3.590,63	0,00	3.590,63	0,00
		34.139,19	34.139,19	0,00	34.139,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
93	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	3.364,50
		834,64	834,64	0,00	883,03	834,64
		7.635,50	7.635,50	0,00	6.800,86	834,64
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
94	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	526,19
		383,71	383,71	0,00	383,71	0,00
		3.473,81	3.473,81	0,00	3.473,81	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
95	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.659,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340,86	340,86	159,14	340,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
96	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	9.319,71
		2.166,72	2.166,72	0,00	4.367,77	2.166,72
		30.680,29	30.680,29	0,00	28.513,57	2.166,72
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
97	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	51.419,50
		0,00	0,00	0,00	2.759,10	0,00
		11.580,50	11.580,50	0,00	11.580,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
98	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.277,62
		0,00	453,73	0,00	453,73	453,73
		10.722,38	3.629,84	0,00	3.176,11	7.546,27
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
99	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	21.458,81
		232,54	232,54	0,00	372,54	140,00
		4.541,19	4.541,19	10,18	4.401,19	140,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
100	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.202,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		798,00	798,00	0,00	798,00	0,00
Total Unidade Executora	206.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	214.000,00	110.088,28
		7.208,24	7.661,97	0,00	12.810,51	3.595,09
		103.911,72	96.819,18	169,32	93.224,09	10.687,63
Total Unidade Orçamentária	206.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	214.000,00	110.088,28
		7.208,24	7.661,97	0,00	12.810,51	3.595,09
		103.911,72	96.819,18	169,32	93.224,09	10.687,63

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
115 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	9.869,57
		1.432,29	1.432,29	0,00	1.432,29	0,00
		5.130,43	5.130,43	0,00	5.130,43	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
116 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	103.000,00	0,00	94.890,00	0,00	8.110,00	8.110,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
117 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	9.987,56
		1.407,89	1.407,89	0,00	1.667,52	1.407,89
		6.012,44	6.012,44	0,00	4.604,55	1.407,89
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
118 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.777,56
		196,39	196,39	0,00	196,39	0,00
		1.222,44	1.222,44	0,00	1.222,44	0,00
103010013.2.072000 ATENÇÃO BÁSICA INVESTIMENTO						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3108 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0014 BLOCO ATENÇÃO BASICA	0,00	68.390,00	0,00	0,00	68.390,00	7,00
		22.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.383,00	45.940,00	0,00	45.940,00	22.443,00
103010013.2.110000 PROGRAMA QUALISMAIS, SORRIA SP e GLICEMIA - ESTADUAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
119 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0015 SORRIA SP. QUALIS MAIS, GLICEMIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.215,23
		1.830,40	1.830,40	0,00	140,00	1.830,40
		19.784,77	19.784,77	0,00	17.954,37	1.830,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
120 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0015 SORRIA SP. QUALIS MAIS, GLICEMIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	7.275,00
		740,00	3.540,00	0,00	2.800,00	3.540,00
		32.725,00	15.925,00	0,00	12.385,00	20.340,00
103010013.2.111000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
121 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
122 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.179,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.820,66	14.820,66	0,00	14.820,66	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
123 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	55.801,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.198,71	12.198,71	0,00	12.198,71	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
124 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	50.000,00	33.000,00	0,00	0,00	83.000,00	4.333,59
		8.008,57	8.008,57	0,00	8.008,57	0,00
		78.666,41	78.666,41	0,00	78.666,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
125 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.544,40
		1.586,55	1.586,55	0,00	1.565,64	1.586,55
		6.455,60	6.455,60	0,00	4.869,05	1.586,55
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
126 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	62,31
		294,08	294,08	0,00	294,08	0,00
		2.937,69	2.937,69	0,00	2.937,69	0,00

Prefeitura Municipal de Platina

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
103010013.2.112000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB FEDERAL							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
127	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		113.000,00	142.000,00	0,00	266,34	255.000,00	10.588,04
			67.914,54	21.080,75	0,00	3.150,04	21.080,75
			244.145,62	197.311,83	0,00	176.231,08	67.914,54
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
128	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		45.000,00	6.000,00	0,00	1.850,00	51.000,00	451,29
			350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
			48.698,71	48.698,71	0,00	48.348,71	350,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
129	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	35.000,00	4.000,00	0,00	36.000,00	20.158,44
			0,00	1.277,78	0,00	1.277,78	0,00
			15.841,56	1.277,78	0,00	1.277,78	14.563,78
103010013.2.113000 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
130	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
131	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
132	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	300.0034 TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI					
		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							
133	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	300.0034 TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	337,18
			99,90	99,90	0,00	0,00	99,90
			662,82	662,82	0,00	562,92	99,90
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
134	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		42.000,00	0,00	28.000,00	0,00	14.000,00	13.429,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			571,00	571,00	0,00	571,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
135	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
136	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	300.0034 TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
137	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		11.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	380,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			620,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
138	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	23.474,00	10.000,00	0,00	18.474,00	9.988,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.486,00	8.486,00	0,00	8.486,00	0,00
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
103020014 GESTÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE							
103020014.2.034000 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
139	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	17,94
			656,47	68,64	0,00	6.412,26	473,34
			41.982,06	41.394,23	0,00	40.920,89	1.061,17
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
140	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
141	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		42.000,00	6.200,00	0,00	0,00	48.200,00	2.078,89
			8.630,86	8.330,86	0,00	13.397,89	590,00
			46.121,11	42.271,11	0,00	41.681,11	4.440,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
142	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	358,00
			0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
			3.642,00	3.642,00	0,00	3.642,00	0,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico						
103030012	GESTÃO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
103030012.2.114000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FEDERAL						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
143	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	179.365,27
			0,00	0,00	0,00	174,13	0,00
			4.634,73	4.634,73	0,00	4.634,73	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
144	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		25.000,00	45.000,00	0,00	0,00	70.000,00	147,68
			19.008,57	21.013,04	0,00	18.949,89	21.389,64
			69.852,32	69.852,32	0,00	48.462,68	21.389,64
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
145	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	41,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.959,00	9.959,00	0,00	9.959,00	0,00
Total Unidade Executora		4.604.000,00	685.064,00	263.890,00	224.743,61	5.025.174,00	1.105.896,24
			482.636,97	377.028,90	463,67	321.695,95	154.259,36
			3.694.534,15	3.330.107,28	30.684,41	3.175.847,92	518.686,23
Total Unidade Orçamentária		4.604.000,00	685.064,00	263.890,00	224.743,61	5.025.174,00	1.105.896,24
			482.636,97	377.028,90	463,67	321.695,95	154.259,36
			3.694.534,15	3.330.107,28	30.684,41	3.175.847,92	518.686,23

Prefeitura Municipal de Platina

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidadado no Mês Liquidadado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610022	GESTÃO DO FUNDEB					
123610022.2.042000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO - 60%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
146	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	24.193,38
			10.677,79	10.677,79	0,00	0,00
			65.806,62	65.806,62	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
147	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	280.937,80
			8.244,25	8.244,25	0,00	0,00
			559.062,20	559.062,20	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
148	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	65.881,31
			14.023,27	14.023,27	0,00	14.023,27
			126.118,69	126.118,69	0,00	14.023,27
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
149	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		100.000,00	200,00	0,00	100.200,00	3,50
			33.037,20	8.259,30	0,00	8.259,30
			100.196,50	75.418,60	0,00	33.037,20
123610022.2.047000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL OUTRAS - 40%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
150	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	501,01
			3.815,02	3.815,02	0,00	0,00
			19.498,99	19.498,99	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
151	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		4.000,00	700,00	0,00	4.700,00	533,07
			820,54	820,54	0,00	787,74
			4.166,93	4.166,93	0,00	787,74
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
152	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	657,16
			92,22	92,22	0,00	0,00
			342,84	342,84	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
153	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
154	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
155	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
157	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
158	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.333,50
			4.309,20	1.077,30	0,00	1.077,30
			7.666,50	4.434,60	0,00	4.309,20
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
159	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		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

12365 Educação Infantil
 123650022 GESTÃO DO FUNDEB

Prefeitura Municipal de Platina

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
123650022.2.041000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTÉRIO - 60%							
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
160	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO							
	70.000,00	55.000,00		0,00		0,00	125.000,00	1.084,19
		15.600,40		15.600,40		0,00	15.600,40	0,00
		123.915,81		123.915,81		0,00	123.915,81	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
161	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO							
	236.000,00	104.000,00		0,00		0,00	340.000,00	463,92
		43.753,23		43.753,23		0,00	43.753,23	0,00
		339.536,08		339.536,08		0,00	339.536,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
162	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO							
	135.000,00	0,00		0,00		0,00	135.000,00	44.146,61
		11.184,04		11.184,04		0,00	11.613,19	11.184,04
		90.853,39		90.853,39		0,00	79.669,35	11.184,04
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
163	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO							
	50.000,00	23.300,00		0,00		0,00	73.300,00	45,50
		27.291,60		6.104,70		0,00	0,00	6.104,70
		73.254,50		52.067,60		0,00	45.962,90	27.291,60
123650022.2.107000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB PRE ESCOLA OUTRAS - 40%							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
164	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
	60.000,00	0,00		0,00		0,00	60.000,00	8.579,20
		3.183,18		3.183,18		0,00	3.183,18	0,00
		51.420,80		51.420,80		0,00	51.420,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
165	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
	13.000,00	0,00		0,00		0,00	13.000,00	2.279,87
		668,49		668,49		0,00	668,49	668,49
		10.720,13		10.720,13		0,00	10.051,64	668,49
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
166	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
	1.000,00	2.000,00		0,00		0,00	3.000,00	379,38
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		2.620,62		2.620,62		0,00	2.620,62	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
167	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
	1.000,00	0,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
168	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
	1.000,00	0,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
169	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
	1.000,00	0,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
171	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
	15.000,00	800,00		0,00		0,00	15.800,00	49,00
		2.872,80		718,20		0,00	0,00	718,20
		15.751,00		13.596,40		0,00	12.878,20	2.872,80
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
172	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
	1.000,00	0,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
123650022.2.108000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB CRECHE MAGISTERIO - 60%							
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
173	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO							
	27.000,00	0,00		27.000,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
174	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO							
	55.000,00	0,00		55.000,00		0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Platina

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
175	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
176	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2.109000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB CRECHE OUTROS - 40%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
177	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	19.200,00	0,00	5.800,00	253,47
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.546,53	5.546,53	0,00	5.546,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
178	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	3.900,00	0,00	1.100,00	53,68
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.046,32	1.046,32	0,00	1.046,32	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
179	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	900,00	0,00	100,00	49,41
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,59	50,59	0,00	50,59	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
180	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
181	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
182	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
183	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
184	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	100,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
Total Unidade Executora	2.040.000,00	186.000,00 179.573,23 1.599.475,04	184.000,00 128.221,93 1.548.123,74	0,00 0,00 0,00	2.042.000,00 113.415,28 1.505.300,70	442.524,96 42.823,04 94.174,34
Total Unidade Orçamentária	2.040.000,00	186.000,00 179.573,23 1.599.475,04	184.000,00 128.221,93 1.548.123,74	0,00 0,00 0,00	2.042.000,00 113.415,28 1.505.300,70	442.524,96 42.823,04 94.174,34

Prefeitura Municipal de Platina

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12365	Educação Infantil					
123650020	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO					
123650020.2.120000	MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
185	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	56.000,00	0,00	55.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
186	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	13.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
187	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
188	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	31.000,00	16.000,00	0,00	0,00	47.000,00	34.899,16
		1.706,30	1.706,30	0,00	810,30	1.706,30
		12.100,84	12.100,84	42.226,29	10.394,54	1.706,30
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
189	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
190	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	1.000,00	12.000,00	0,00	801,00	13.000,00	584,03
		2.102,00	2.102,00	0,00	0,00	2.102,00
		11.614,97	11.614,97	0,00	9.512,97	2.102,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
191	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	26.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
192	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650020.2.121000	MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
193	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	79.000,00	210.000,00	0,00	0,00	289.000,00	2.948,94
		25.329,69	25.329,69	0,00	25.329,69	0,00
		286.051,06	286.051,06	0,00	286.051,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
194	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	17.000,00	48.000,00	0,00	0,00	65.000,00	270,99
		6.239,05	6.239,05	0,00	6.475,26	6.239,05
		64.729,01	64.729,01	0,00	58.489,96	6.239,05
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
195	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	6.000,00	30.000,00	0,00	0,00	36.000,00	2.227,02
		4.380,12	4.380,12	0,00	4.380,12	0,00
		33.772,98	33.772,98	0,00	33.772,98	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
196	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	70.000,00	0,00	2.000,00	50,00	68.000,00	55.906,64
		757,27	757,27	0,00	517,62	757,27
		12.043,36	12.043,36	0,00	11.286,09	757,27
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
197	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
198	Fonte....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	30.000,00	0,00	0,00	8.077,45	30.000,00	3.987,60
		3.086,29	3.086,29	0,00	1.286,29	1.800,00
		17.934,95	17.934,95	0,00	16.134,95	1.800,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
199	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	764,42
		131,63	131,63	0,00	131,63	0,00
		1.235,58	1.235,58	0,00	1.235,58	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
200	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	52.000,00	40.000,00	0,00	0,00	92.000,00	9.245,50
		27.291,60	5.386,50	0,00	0,00	5.386,50
		82.754,50	60.849,40	0,00	55.462,90	27.291,60
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
201	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.689,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.310,62	3.310,62	0,00	3.310,62	0,00
123650020.2.122000	SUBVENÇÃO AMPLA					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
202	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	370.000,00	134.000,00	0,00	0,00	504.000,00	12.591,34
		0,00	84.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00
		491.408,66	407.408,66	0,00	365.408,66	126.000,00
Total Unidade Executora	771.000,00	490.000,00	97.000,00	8.928,45	1.164.000,00	138.115,02
		71.023,95	133.118,85	0,00	80.930,91	59.991,12
		1.016.956,53	911.051,43	42.226,29	851.060,31	165.896,22

Prefeitura Municipal de Platina

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO
 Unidade Executora...: 02.07.02 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610020	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO					
123610020.2.116000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
205	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	97.362,66
			72.380,49	72.380,49	0,00	0,00
			146.637,34	146.637,34	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
206	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	36.465,54
			2.231,16	2.231,16	0,00	2.231,16
			17.534,46	17.534,46	0,00	2.231,16
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
207	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	33.850,46
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.149,54	1.149,54	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
208	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	412,78
			361,78	361,78	138,22	0,00
			587,22	587,22	412,78	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
209	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		90.000,00	17.000,00	0,00	33.622,84	107.000,00
			2.875,82	2.918,82	0,00	2.074,49
			37.325,41	37.096,97	40.000,00	33.368,73
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
210	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
211	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		83.000,00	0,00	0,00	3.825,78	83.000,00
			11.199,39	11.199,39	0,00	9.587,64
			58.503,65	58.503,65	0,00	48.875,27
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
212	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			57,54	57,54	0,00	379,25
			2.916,61	2.916,61	0,00	2.859,07
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
213	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		90.000,00	0,00	75.000,00	0,00	15.000,00
			4.309,20	1.436,40	0,00	0,00
			14.126,50	11.253,70	0,00	9.817,30
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
214	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.057,56	4.057,56	0,00	4.057,56
123610020.2.117000	MANUTENÇÃO QSE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
216	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			-340,00	9.902,00	340,00	0,00
			188.448,72	151.436,22	340,00	141.534,22
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
217	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
218	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			340,00	1.940,00	0,00	0,00
			3.470,00	3.470,00	0,00	1.940,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
219	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					

Prefeitura Municipal de Platina

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO
 Unidade Executora...: 02.07.02 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	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
123610020.2.119000 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. DE ALUNOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
220 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	323.000,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	155.193,63
		17.235,76	17.235,76	0,00	17.235,76	0,00
		167.806,37	167.806,37	0,00	167.806,37	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
221 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	43.596,23
		4.104,50	4.104,50	0,00	4.212,24	3.973,30
		38.403,77	38.403,77	0,00	34.430,47	3.973,30
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
222 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	28.284,13
		2.821,10	2.821,10	0,00	2.821,10	0,00
		23.715,87	23.715,87	0,00	23.715,87	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
223 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
224 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00	65.000,00	0,00	5.708,27	135.000,00	4.691,00
		2.662,40	23.863,45	0,00	23.728,19	5.585,26
		124.600,73	115.169,14	0,00	109.583,88	15.016,85
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
225 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.754,85
		2.988,01	8.982,02	0,00	0,00	8.982,02
		84.245,15	53.923,25	1.049,28	44.941,23	39.303,92
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
226 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	5.757,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.242,80	5.242,80	0,00	5.242,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
227 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
228 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	45.000,00	20.404,20
		1.485,00	1.485,00	0,00	1.460,00	975,00
		24.595,80	24.595,80	0,00	23.620,80	975,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
229 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	5.812,62
		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		4.187,38	4.187,38	0,00	3.587,38	600,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
230 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	0,00	50,00	5.000,00	4.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
231 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	9.167,50
		21.546,00	5.745,60	0,00	0,00	5.745,60
		66.832,50	51.032,10	0,00	45.286,50	21.546,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
232 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO
 Unidade Executora...: 02.07.02 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total Unidade Executora	1.604.000,00	132.000,00 146.858,15 1.014.537,38	100.000,00 167.265,01 918.869,75	43.206,89 478,22 41.802,06	1.636.000,00 136.127,20 864.084,85	578.255,73 54.784,90 150.452,53

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12366	Educação de Jovens e Adultos					
123660020	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO					
123660020.2.060000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
233	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
234	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
235	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
236	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	726,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		273,30	273,30	0,00	273,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
237	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
238	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.726,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		273,30	273,30	0,00	273,30	0,00

Prefeitura Municipal de Platina

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12363	Ensino Profissional					
123630021	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR					
123630021.2.040000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
239	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.551,13
		3.291,69	3.291,69	0,00	3.291,69	0,00
		6.448,87	6.448,87	0,00	6.448,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
240	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.094,78
		943,84	943,84	0,00	961,38	943,84
		1.905,22	1.905,22	0,00	961,38	943,84
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
241	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	376,64
		1.202,64	1.202,64	0,00	1.202,64	0,00
		2.623,36	2.623,36	0,00	2.623,36	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
242	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
243	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	26.000,00	47.000,00	0,00	990,00	73.000,00	34.676,78
		3.885,00	6.725,82	0,00	3.515,61	3.535,21
		37.333,22	30.539,58	25.000,00	27.004,37	10.328,85
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
244	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
245	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	21.000,00	0,00	0,00	5.536,19	21.000,00	799,71
		0,00	0,00	0,00	5.010,00	0,00
		14.664,10	14.664,07	0,00	14.664,07	0,03
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
246	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	78.000,00	47.000,00	0,00	6.526,19	125.000,00	55.499,04
		9.323,17	12.163,99	0,00	13.981,32	4.479,05
		62.974,77	56.181,10	25.000,00	51.702,05	11.272,72

Prefeitura Municipal de Platina

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO
 Unidade Executora...: 02.07.06 MERENDA ESCOLAR

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12306	Alimentação e Nutrição					
123060018	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
123060018.2.118000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND - PROPRIO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
247	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	32.653,06
		3.314,33	3.314,33	0,00	3.314,33	0,00
		32.346,94	32.346,94	0,00	32.346,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
248	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.221,13
		751,69	751,69	0,00	696,01	751,69
		6.778,87	6.778,87	0,00	6.027,18	751,69
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
249	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.409,49
		265,14	265,14	0,00	265,14	0,00
		1.590,51	1.590,51	0,00	1.590,51	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
250	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	200.000,00	120.000,00	0,00	4.111,93	320.000,00	83.803,20
		28.182,63	46.925,35	0,00	23.077,78	52.288,36
		232.084,87	157.300,21	0,00	105.011,85	127.073,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
251	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	4.057,92
		0,00	0,00	0,00	3.398,58	0,00
		51.942,08	34.445,79	2.528,17	34.445,79	17.496,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
252	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	8.419,42
		1.774,45	2.095,79	0,00	6.776,23	2.095,79
		96.580,58	65.177,21	0,00	63.081,42	33.499,16
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
253	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	500,00
		0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
		6.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	5.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
254	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	11.000,00	19.000,00	0,00	16.020,00	30.000,00	440,59
		4.019,74	4.019,74	0,00	2.166,72	3.435,00
		13.539,41	13.539,41	0,00	10.104,41	3.435,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
255	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.544,50
		1.436,40	359,10	0,00	0,00	359,10
		4.455,50	3.378,20	0,00	3.019,10	1.436,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
256	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.986,00
		579,00	579,00	0,00	800,00	579,00
		7.014,00	7.014,00	0,00	6.435,00	579,00
Total Unidade Executora	477.000,00	145.000,00	3.000,00	20.131,93	619.000,00	146.035,31
		40.323,38	58.810,14	0,00	40.994,79	60.008,94
		452.832,76	323.071,14	2.528,17	263.062,20	189.770,56
Total Unidade Orçamentária	2.936.000,00	814.000,00	200.000,00	78.793,46	3.550.000,00	923.631,80
		267.528,65	371.357,99	478,22	272.034,22	179.264,01
		2.547.574,74	2.209.446,72	111.556,52	2.030.182,71	517.392,03

Prefeitura Municipal de Platina

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20	Agricultura					
20606	Extensão Rural					
206060026	GESTÃO AGROPECUARIA E AMBIENTAL					
206060026.1.017000	OBRAS ESTRADAS E PONTES					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3039	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0046 CONSTRUÇÃO PONTE AGUA BEBEDOURO					
	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	93,67
		43.792,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.906,33	0,00	0,00	0,00	54.906,33
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3040	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	100.0046 CONSTRUÇÃO PONTE AGUA BEBEDOURO					
	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	840,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211.159,48	0,00	0,00	0,00	211.159,48
206060026.2.052000	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
258	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	166.000,00	30.000,00	0,00	0,00	196.000,00	217,81
		21.583,38	21.583,38	0,00	21.583,38	0,00
		195.782,19	195.782,19	0,00	195.782,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
259	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	37.000,00	5.000,00	0,00	0,00	42.000,00	915,70
		4.904,06	4.904,06	0,00	4.961,29	4.904,06
		41.084,30	41.084,30	0,00	36.180,24	4.904,06
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
260	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	13.000,00	811,81
		1.769,34	1.769,34	0,00	1.769,34	0,00
		12.188,19	12.188,19	0,00	12.188,19	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
261	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
262	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	138.000,00	29.000,00	75.000,00	0,00	92.000,00	16.409,77
		1.269,94	4.835,12	0,00	4.574,65	3.460,97
		75.590,23	62.642,22	80.000,00	59.181,25	16.408,98
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
263	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
264	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	167.000,00	75.000,00	0,00	70,00	242.000,00	123.462,97
		1.065,58	6.352,03	0,00	5.812,03	540,00
		118.467,03	103.144,67	0,00	102.604,67	15.862,36
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
265	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	15.331,50
		10.054,80	2.154,60	0,00	0,00	2.154,60
		29.668,50	21.768,30	0,00	19.613,70	10.054,80
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
266	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	42,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.957,14	2.957,14	0,00	2.957,14	0,00
206060026.2.053000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
267	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	155.000,00	0,00	146.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
268	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
269	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
270	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	36.902,69
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.097,31	13.097,31	0,00	13.097,31	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
271	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
272	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.490,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			510,00	510,00	0,00	510,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
273	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	132.000,00	0,00	0,00	133.000,00	48.850,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			84.150,00	84.150,00	0,00	84.150,00	0,00
Total Unidade Executora		841.000,00	543.000,00	223.000,00	70,00	1.161.000,00	321.369,30
			84.439,78	41.598,53	0,00	38.700,69	11.059,63
			839.560,70	537.324,32	80.000,00	526.264,69	313.296,01
Total Unidade Orçamentária		841.000,00	543.000,00	223.000,00	70,00	1.161.000,00	321.369,30
			84.439,78	41.598,53	0,00	38.700,69	11.059,63
			839.560,70	537.324,32	80.000,00	526.264,69	313.296,01

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15451	Infra-estrutura Urbana					
154510027	GESTÃO URBANA					
154510027.1.006000	PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3043	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0045 PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO					
	0,00	72.883,02	0,00	201,22	72.883,02	0,00
		0,00	44.275,58	0,00	2.368,74	41.906,84
		72.681,80	44.275,58	0,00	2.368,74	70.313,06
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3044	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	100.0045 PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO					
	0,00	255.740,00	0,00	0,00	255.740,00	731,11
		0,00	127.870,00	0,00	6.841,05	121.028,95
		255.008,89	127.870,00	0,00	6.841,05	248.167,84
154510027.1.027000	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS JOÃO DE SOUZA MARTINS E OUTRAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3140	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	100.0048 RECAPEAMENTO ASFALTICO					
	0,00	220.899,70	0,00	0,00	220.899,70	220.899,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3141	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0048 RECAPEAMENTO ASFALTICO					
	0,00	61.143,56	0,00	0,00	61.143,56	61.143,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15452	Serviços Urbanos					
154520027	GESTÃO URBANA					
154520027.2.056000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
274	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21.348,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.651,75	28.651,75	0,00	28.651,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
275	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.515,93
		0,00	0,00	0,00	829,00	0,00
		6.484,07	6.484,07	0,00	6.484,07	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
276	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.814,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.185,17	3.185,17	0,00	3.185,17	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
277	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
278	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	990,00	50.000,00	6.082,79
		886,80	1.265,20	0,00	11.794,98	1.655,80
		42.927,21	42.927,21	0,00	41.271,41	1.655,80
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
279	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
280	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.087,50
		1.038,63	1.038,63	0,00	1.406,23	0,00
		12.912,50	12.912,50	0,00	12.912,50	0,00
Total Unidade Executora	130.000,00	612.666,28	2.000,00	1.191,22	740.666,28	317.623,67
		1.925,43	174.449,41	0,00	23.240,00	164.591,59
		421.851,39	266.306,28	0,00	101.714,69	320.136,70

Prefeitura Municipal de Platina

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15451	Infra-estrutura Urbana					
154510027	GESTÃO URBANA					
154510027.2.057000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VIARIOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
281	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500.000,00	0,00	90.000,00	0,00	410.000,00	41.829,28
		33.650,59	33.650,59	0,00	33.650,59	0,00
		368.170,72	368.170,72	0,00	368.170,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
282	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	12.004,28
		8.367,02	8.367,02	0,00	10.850,17	8.367,02
		92.995,72	92.995,72	0,00	84.628,70	8.367,02
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
283	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.077,49
		8.522,30	8.522,30	0,00	8.522,30	0,00
		92.922,51	92.922,51	0,00	92.922,51	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
284	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
285	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	297.000,00	70.000,00	0,00	39.371,39	367.000,00	8.627,20
		10.909,09	47.437,71	0,00	21.909,91	31.191,25
		319.001,41	260.799,78	0,00	229.608,53	89.392,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
286	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
	25.000,00	0,00	0,00	120,00	25.000,00	23.114,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.765,75	1.765,75	0,00	1.765,75	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
287	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
288	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	30.000,00	0,00	100,00	50.000,00	8.989,71
		9.320,00	14.480,00	0,00	2.720,00	11.760,00
		40.910,29	34.310,29	0,00	22.550,29	18.360,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
289	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
290	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	133.000,00	0,00	0,00	8.618,40	133.000,00	8.730,50
		33.037,20	8.259,30	0,00	0,00	8.259,30
		115.651,10	90.873,20	0,00	82.613,90	33.037,20
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
291	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	60.000,00	716,78
		0,00	0,00	0,00	52.025,00	0,00
		59.283,22	59.283,22	0,00	59.283,22	0,00
Total Unidade Executora	1.179.000,00	165.000,00	90.000,00	48.209,79	1.254.000,00	115.089,49
		103.806,20	120.716,92	0,00	129.677,97	59.577,57
		1.090.700,72	1.001.121,19	0,00	941.543,62	149.157,10

Prefeitura Municipal de Platina

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Serviços Urbanos					
154520027	GESTÃO URBANA					
154520027.2.055000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
292	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
293	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
294	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
295	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
296	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.708,28
		1.909,25	1.909,25	0,00	0,00	1.909,25
		16.291,72	16.291,72	0,00	14.382,47	1.909,25
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
297	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
298	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	31.780,78
		14.691,25	15.498,25	0,00	14.691,25	807,00
		118.219,22	109.342,22	0,00	108.535,22	9.684,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
299	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	71.489,06
		16.600,50	17.407,50	0,00	14.691,25	2.716,25
		134.510,94	125.633,94	0,00	122.917,69	11.593,25

Prefeitura Municipal de Platina

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Serviços Urbanos					
154520027	GESTÃO URBANA					
154520027.2.054000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
300	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	35.222,53
		33.664,36	33.664,36	0,00	33.664,36	0,00
		124.777,47	124.777,47	0,00	124.777,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
301	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	2.930,30
		7.486,72	7.486,72	0,00	2.752,66	7.486,72
		29.069,70	29.069,70	0,00	21.582,98	7.486,72
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
302	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	6.624,49
		3.861,67	3.861,67	0,00	3.861,67	0,00
		19.375,51	19.375,51	0,00	19.375,51	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
303	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
304	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	7.000,00	0,00	13.000,00	3.146,64
		670,80	670,80	0,00	169,00	670,80
		9.853,36	9.853,36	250,34	9.182,56	670,80
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
305	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
306	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	97.000,00	0,00	0,00	109.000,00	809,19
		71,52	7.458,97	0,00	8.078,97	0,00
		108.190,81	26.928,82	0,00	26.928,82	81.261,99
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
307	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	339,40
		21.546,00	5.386,50	0,00	0,00	5.386,50
		39.660,60	23.501,10	0,00	18.114,60	21.546,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
308	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	283.000,00	107.000,00	10.000,00	0,00	380.000,00	49.072,55
		67.301,07	58.529,02	0,00	48.526,66	13.544,02
		330.927,45	233.505,96	250,34	219.961,94	110.965,51

Prefeitura Municipal de Platina

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Serviços Urbanos					
154520027	GESTÃO URBANA					
154520027.2.062000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
309	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	4.828,20
		1.309,90	1.309,90	0,00	1.309,90	0,00
		12.171,80	12.171,80	0,00	12.171,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
310	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	681,73
		395,08	395,08	0,00	299,50	395,08
		3.318,27	3.318,27	0,00	2.923,19	395,08
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
311	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.755,56
		571,40	571,40	0,00	571,40	0,00
		4.244,44	4.244,44	0,00	4.244,44	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
312	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
313	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.556,60
		69,50	69,50	0,00	0,00	69,50
		443,40	443,40	0,00	373,90	69,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
314	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
315	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	70,00	20.000,00	9.925,49
		306,50	306,50	0,00	2.080,50	0,00
		10.004,51	10.004,51	0,00	10.004,51	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
316	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	544,50
		1.436,40	359,10	0,00	0,00	359,10
		4.455,50	3.378,20	0,00	3.019,10	1.436,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
317	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	62.000,00	0,00	6.000,00	70,00	56.000,00	21.292,08
		4.088,78	3.011,48	0,00	4.261,30	823,68
		34.637,92	33.560,62	0,00	32.736,94	1.900,98

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Serviços Urbanos					
154520027	GESTÃO URBANA					
154520027.2.070000	MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIARIO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
318	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	926,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73,65	73,65	0,00	73,65	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
319	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
320	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	132,53
		106,07	106,07	0,00	106,07	0,00
		867,47	867,47	0,00	867,47	0,00
Total Unidade Executora	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.058,88
		106,07	106,07	0,00	106,07	0,00
		941,12	941,12	0,00	941,12	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.863.000,00	884.666,28	109.000,00	49.471,01	2.638.666,28	575.625,73
		193.828,05	374.220,40	0,00	220.503,25	241.253,11
		2.013.569,54	1.661.069,11	250,34	1.419.816,00	593.753,54

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.10 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
 Unidade Executora...: 02.10.01 CULTURA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13	Cultura					
13392	Difusão Cultural					
133920019	GESTÃO DA CULTURA					
133920019.2.038000	MANUTENÇÃO DA CULTURA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
321	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
322	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
323	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
324	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
325	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	30,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		969,85	969,85	0,00	969,85	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
326	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
327	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.030,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		969,85	969,85	0,00	969,85	0,00

Prefeitura Municipal de Platina

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
278120023	GESTÃO DOS DESPORTOS E LAZER					
278120023.1.023000	CONSTRUÇÃO DE PISCINA COM VESTIÁRIO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3086	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0042 CONVENIO PISCINA					
	0,00	207.385,44	0,00	0,00	207.385,44	207.385,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3087	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 100.0042 CONVENIO PISCINA					
	0,00	83.829,24	0,00	0,00	83.829,24	83.829,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.1.024000	REFORMA DO COMPLEXO MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3097	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0043 CONVENIO COMPLEXO ESPORTIVO					
	0,00	197.352,74	0,00	0,00	197.352,74	197.352,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3098	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 100.0043 CONVENIO COMPLEXO ESPORTIVO					
	0,00	54.792,73	0,00	0,00	54.792,73	54.792,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.2.051000	MANUTENÇÃO DOS DESPORTOS E LAZER					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
328	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
329	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.851,72
		2.979,69	2.979,69	0,00	2.979,69	0,00
		27.148,28	27.148,28	0,00	27.148,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
330	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	5.298,99
		625,72	625,72	0,00	625,72	625,72
		5.701,01	5.701,01	0,00	5.075,29	625,72
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
331	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
332	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
333	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.487,76
		2.632,97	2.632,97	0,00	0,00	2.730,97
		7.512,24	7.512,24	0,00	4.781,27	2.730,97
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
334	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
335	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.758,59
		9.862,67	9.862,67	0,00	1.302,67	8.560,00
		22.241,41	22.241,41	0,00	13.681,41	8.560,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
336	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.304,50
		1.436,40	359,10	0,00	0,00	359,10
		3.695,50	2.618,20	0,00	2.259,10	1.436,40

Total Unidade Executora

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	92.000,00	583.360,15	33.000,00	0,00	642.360,15	576.061,71
		17.537,45	16.460,15	0,00	4.908,08	12.275,79
		66.298,44	65.221,14	0,00	52.945,35	13.353,09
Total Unidade Orçamentária	99.000,00	583.360,15	33.000,00	0,00	649.360,15	582.091,86
		17.537,45	16.460,15	0,00	4.908,08	12.275,79
		67.268,29	66.190,99	0,00	53.915,20	13.353,09
Total do Órgão	16.671.200,00	5.143.690,43	1.496.990,00	485.885,50	20.317.900,43	4.809.940,45
		1.566.771,66	1.723.755,85	1.586,27	1.310.701,92	850.510,47
		15.022.074,48	12.773.237,32	275.198,34	11.922.726,85	3.099.347,63
Total Geral	17.800.000,00	5.188.021,43	1.541.321,00	487.885,50	21.446.700,43	5.113.680,72
		1.644.763,23	1.811.012,28	1.982,53	1.399.578,98	866.380,66
		15.845.134,21	13.556.812,30	284.259,92	12.690.431,64	3.154.702,57

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL	1.128.800,00	44.331,00 77.991,57 823.059,73	44.331,00 87.256,43 783.574,98	2.000,00 396,26 9.061,58	1.128.800,00 88.877,06 767.704,79	303.740,27 15.870,19 55.354,94
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	2.931.200,00	1.075.900,00 230.530,19 3.022.490,52	400.600,00 302.187,35 2.303.531,54	115.096,91 525,06 47.860,57	3.606.500,00 215.850,67 2.157.845,16	468.912,57 145.686,38 864.645,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.025.000,00	350.700,00 95.610,51 1.040.807,56	81.500,00 96.635,89 941.859,17	12.052,90 119,32 3.677,18	1.294.200,00 102.578,53 883.776,26	241.339,54 58.082,91 157.031,30
FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC.	126.000,00	11.000,00 7.878,59 92.882,22	0,00 8.382,74 78.765,27	5.657,61 0,00 1.000,00	137.000,00 8.204,74 76.554,12	38.460,17 2.211,15 16.328,10
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	206.000,00	10.000,00 7.208,24 103.911,72	2.000,00 7.661,97 96.819,18	0,00 0,00 169,32	214.000,00 12.810,51 93.224,09	110.088,28 3.595,09 10.687,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.604.000,00	685.064,00 482.636,97 3.694.534,15	263.890,00 377.028,90 3.330.107,28	224.743,61 463,67 30.684,41	5.025.174,00 321.695,95 3.175.847,92	1.105.896,24 154.259,36 518.686,23
FUNDO MAN.DES.ED.BASICA E VAL.PROF.EDUCA	2.040.000,00	186.000,00 179.573,23 1.599.475,04	184.000,00 128.221,93 1.548.123,74	0,00 0,00 0,00	2.042.000,00 113.415,28 1.505.300,70	442.524,96 42.823,04 94.174,34
DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO	2.936.000,00	814.000,00 267.528,65 2.547.574,74	200.000,00 371.357,99 2.209.446,72	78.793,46 478,22 111.556,52	3.550.000,00 272.034,22 2.030.182,71	923.631,80 179.264,01 517.392,03
DEPARTAMENTO DA AGRICULT.E MEIO AMBIENTE	841.000,00	543.000,00 84.439,78 839.560,70	223.000,00 41.598,53 537.324,32	70,00 0,00 80.000,00	1.161.000,00 38.700,69 526.264,69	321.369,30 11.059,63 313.296,01
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	1.863.000,00	884.666,28 193.828,05 2.013.569,54	109.000,00 374.220,40 1.661.069,11	49.471,01 0,00 250,34	2.638.666,28 220.503,25 1.419.816,00	575.625,73 241.253,11 593.753,54
DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	99.000,00	583.360,15 17.537,45 67.268,29	33.000,00 16.460,15 66.190,99	0,00 0,00 0,00	649.360,15 4.908,08 53.915,20	582.091,86 12.275,79 13.353,09
Total Geral	17.800.000,00	5.188.021,43 1.644.763,23 15.845.134,21	1.541.321,00 1.811.012,28 13.556.812,30	487.885,50 1.982,53 284.259,92	21.446.700,43 1.399.578,98 12.690.431,64	5.113.680,72 866.380,66 3.154.702,57

Wagner Roberto de Lima
Prefeito MunicipalEverson Luis de Lima
Supervisor de FinançasJose Carlos Romualdo
Contador Sub. CRC 1SP097434/0-9