

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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	146.342,90
		20.531,42	20.531,42	0,00	20.531,42	0,00
		102.657,10	102.657,10	0,00	102.657,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	30.442,15
		4.311,57	4.311,57	0,00	4.311,57	0,00
		21.557,85	21.557,85	0,00	21.557,85	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4	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	308.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	183.785,05
		24.842,99	24.842,99	0,00	24.842,99	0,00
		124.214,95	124.214,95	0,00	124.214,95	0,00

Prefeitura Municipal de Platina

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO					
010310001.2.063000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	572.000,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00	349.279,61
		39.478,91	39.478,91	0,00	39.478,91	0,00
		222.720,39	222.720,39	0,00	222.720,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	76.258,53
		8.290,59	8.290,59	0,00	8.290,59	0,00
		40.741,47	40.741,47	0,00	40.741,47	0,00
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	3.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	5.990,31
		0,00	991,92	0,00	991,92	991,92
		17.009,69	8.044,32	0,00	7.052,40	9.957,29
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
9	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					
10	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	27.515,79
		3.350,00	4.222,25	0,00	3.979,03	3.560,78
		32.484,21	25.689,24	0,00	22.128,46	10.355,75
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
11	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	2.902,18
		0,00	6.118,73	0,00	6.118,33	1.131,30
		76.097,82	36.137,02	872,90	35.005,72	41.092,10
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
12	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.820,00
		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		8.180,00	3.500,00	0,00	0,00	8.180,00
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					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	39.850,50
		4.029,90	4.029,90	0,00	4.029,90	0,00
		20.149,50	20.149,50	0,00	20.149,50	0,00
Total Unidade Executora	928.000,00	0,00	0,00	0,00	928.000,00	510.566,92
		58.649,40	66.632,30	0,00	62.888,68	9.184,00
		417.433,08	357.031,94	872,90	347.847,94	69.585,14
Total Unidade Orçamentária	1.236.000,00	0,00	0,00	0,00	1.236.000,00	694.351,97
		83.492,39	91.475,29	0,00	87.731,67	9.184,00
		541.648,03	481.246,89	872,90	472.062,89	69.585,14
Total do Órgão	1.236.000,00	0,00	0,00	0,00	1.236.000,00	694.351,97
		83.492,39	91.475,29	0,00	87.731,67	9.184,00
		541.648,03	481.246,89	872,90	472.062,89	69.585,14

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					
	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	93.393,66
		16.934,39	16.934,39	0,00	6.503,50	10.430,89
		101.606,34	101.606,34	0,00	91.175,45	10.430,89
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
15	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	20.662,74
		3.556,21	3.556,21	0,00	3.556,21	3.556,21
		21.337,26	21.337,26	0,00	17.781,05	3.556,21
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
16	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
17	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.656,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		344,00	344,00	0,00	344,00	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	266.000,00	0,00	15.000,00	0,00	251.000,00	127.712,40
		20.490,60	20.490,60	0,00	10.059,71	13.987,10
		123.287,60	123.287,60	0,00	109.300,50	13.987,10

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	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
041220003.2.024000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
22	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.798,44
		1.452,76	1.452,76	0,00	115,06	1.822,70
		9.201,56	9.201,56	0,00	7.378,86	1.822,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
23	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	787.615,51
		72.857,48	72.857,48	0,00	23.989,32	60.568,16
		452.384,49	452.384,49	0,00	391.816,33	60.568,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
24	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	196.844,41
		15.505,08	15.505,08	0,00	15.239,19	15.505,08
		93.155,59	93.155,59	0,00	77.650,51	15.505,08
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
25	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	57.740,01
		3.387,39	3.387,39	0,00	0,00	3.387,39
		22.259,99	22.259,99	0,00	18.872,60	3.387,39
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
26	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	120.000,00	5.200,00	0,00	0,00	125.200,00	2.078,05
		1.489,37	20.500,87	0,00	11.922,59	10.016,22
		123.121,95	72.019,91	0,00	62.003,69	61.118,26
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
27	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.858,52
		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		1.141,48	1.141,48	558,52	1.141,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
28	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	170.000,00	0,00	43.000,00	0,00	127.000,00	69.303,31
		6.072,17	6.813,52	0,00	4.603,89	6.504,65
		57.696,69	33.714,18	0,00	27.209,53	30.487,16
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
29	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	26.000,00	0,00	74.000,00	7.445,68
		38.554,32	4.612,86	0,00	3.000,00	3.612,86
		66.554,32	12.612,86	0,00	9.000,00	57.554,32
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
30	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.707,91
		1.192,05	1.192,05	0,00	1.100,04	1.192,05
		2.292,09	2.292,09	0,00	1.100,04	1.192,05
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
31	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	370.000,00	0,00	60.000,00	0,00	310.000,00	49.420,71
		12.579,40	28.378,21	0,00	28.554,25	23.403,32
		260.579,29	205.583,19	95,08	182.179,87	78.399,42
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
32	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	300.000,00	70.000,00	0,00	26.400,00	370.000,00	11.369,59
		533,90	18.920,26	0,00	7.183,15	13.675,91
		332.230,41	83.466,48	0,00	69.790,57	262.439,84
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
33	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	103.328,00
		0,00	11.718,00	0,00	11.718,00	11.718,00
		84.672,00	71.442,00	0,00	59.724,00	24.948,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
34	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	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.719,93
		4.027,51	4.027,51	0,00	0,00	4.027,51
		16.280,07	16.280,07	0,00	12.252,56	4.027,51
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
35 Fonte...: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	60.000,00	0,00	0,00	66.000,00	33.980,78
		0,00	0,00	0,00	2.838,38	0,00
		32.019,22	7.119,22	0,00	7.119,22	24.900,00
Total Unidade Executora	2.934.000,00	148.200,00	129.000,00	26.400,00	2.953.200,00	1.373.210,85
		157.651,43	189.365,99	300,00	110.263,87	155.433,85
		1.553.589,15	1.082.673,11	653,60	927.239,26	626.349,89

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO						
Órgão.....	02	EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:	02.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO					
Unidade Executora....	02.01.05	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	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	Encargos Especiais						
28843	Serviço da Dívida Interna						
288430006	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO						
288430006.0.013000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FGTS						
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
36	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	20.264,25	
		8.646,21	8.646,21	0,00	4.314,92	4.331,29	
		34.735,75	34.735,75	0,00	30.404,46	4.331,29	
288430006.0.014000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INSS						
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
3207	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	33.017,97	
		4.764,19	4.764,19	0,00	4.764,19	0,00	
		18.982,03	18.982,03	0,00	18.982,03	0,00	
28846	Outros Encargos Especiais						
288460006	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO						
288460006.0.003000	INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
37	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	57.508,48	
		9.581,92	9.581,92	0,00	1.340,23	8.241,69	
		57.491,52	57.491,52	0,00	49.249,83	8.241,69	
288460006.0.007000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS						
4.4.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
38	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	33.000,00	16.000,00	0,00	0,00	49.000,00	2.643,09	
		0,00	2.821,62	0,00	0,00	2.821,62	
		46.356,91	29.427,19	0,00	26.605,57	19.751,34	
288460006.0.008000	PASEP DA ADMINISTRAÇÃO						
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
39	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	86.379,88	
		16.006,44	16.006,44	0,00	13.770,40	7.928,59	
		90.620,12	90.620,12	0,00	82.691,53	7.928,59	
99	Reservas						
99999	Reserva de Contingência						
999990004	GESTÃO CONTABIL FINANCEIRA						
999990004.2.026000	RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
40	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	195.000,00	0,00	94.199,22	0,00	100.800,78	100.800,78	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora	575.000,00	68.000,00	94.199,22	0,00	548.800,78	300.614,45	
		38.998,76	41.820,38	0,00	24.189,74	23.323,19	
		248.186,33	231.256,61	0,00	207.933,42	40.252,91	
Total Unidade Orçamentária	3.775.000,00	216.200,00	238.199,22	26.400,00	3.753.000,78	1.801.537,70	
		217.140,79	251.676,97	300,00	144.513,32	192.744,14	
		1.925.063,08	1.437.217,32	653,60	1.244.473,18	680.589,90	

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					
41	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	1.429,64
		0,00	2.047,53	0,00	2.047,53	2.047,53
		24.570,36	14.332,71	0,00	12.285,18	12.285,18
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					
	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	228.342,46
		32.135,45	32.135,45	0,00	11.703,49	24.231,96
		201.657,54	201.657,54	0,00	177.425,58	24.231,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
43	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	53.924,62
		6.702,88	6.702,88	0,00	6.414,16	6.702,88
		41.075,38	41.075,38	0,00	34.372,50	6.702,88
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	0,00	0,00	20.000,00	16.910,61
		509,56	509,56	0,00	0,00	509,56
		3.089,39	3.089,39	0,00	2.579,83	509,56
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
45	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
46	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	12.000,00	95.000,00	0,00	0,00	107.000,00	3.376,14
		0,00	406,81	0,00	2.112,46	193,15
		103.623,86	43.883,31	0,00	43.690,16	59.933,70
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
47	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	200.000,00	103.000,00	93.000,00	0,00	210.000,00	7.598,36
		11.878,56	26.260,16	0,00	9.754,60	26.810,36
		202.401,64	161.532,24	2.198,00	134.721,88	67.679,76
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
48	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					
49	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	15.130,01
		929,89	929,89	0,00	1.574,28	471,90
		24.869,99	24.869,99	0,00	24.398,09	471,90
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
50	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.225,21
		339,34	1.598,44	0,00	1.830,14	419,70
		7.774,79	4.561,95	14,95	4.142,25	3.632,54
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
51	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	93.000,00	0,00	38.000,00	0,00	55.000,00	28.540,00
		0,00	4.158,00	0,00	4.914,00	4.158,00
		26.460,00	21.924,00	0,00	17.766,00	8.694,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
52	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
082440011.2.030000	SUBVENÇÃO APAE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
53	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	7.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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						
54	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	47.000,00	1.078,72	0,00	0,00	48.078,72	1.454,76
			0,00	4.006,56	0,00	4.006,56	4.006,56
			46.623,96	28.045,92	0,00	24.039,36	22.584,60
082440011.2.066000	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOSSO LAR						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
55	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	500,00
			0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00
			16.500,00	9.625,00	0,00	8.250,00	8.250,00
082440011.2.071000	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO CLUBE DA CADEIRA DE RODAS JOÃO LEÃO DE CARVALHO						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
56	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
			0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
			6.000,00	3.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
082440011.2.101000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO (CRAS)						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
60	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
61	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	36.165,02
			1.177,01	1.177,01	0,00	2.534,86	169,95
			8.834,98	8.834,98	0,00	8.665,03	169,95
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
3258	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	10.000,00	0,00	960,00	10.000,00	9.040,00
			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						
62	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
63	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.100,00
			30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
			900,00	900,00	0,00	870,00	30,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3259	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	8.000,00	0,00	1.351,00	8.000,00	6.649,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440011.2.105000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD - SUAS						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
64	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						
65	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.207,76
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			792,24	792,24	0,00	792,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3260	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	3.150,00	0,00	517,40	3.150,00	1.372,60
			1.260,00	420,00	0,00	0,00	420,00
			1.260,00	420,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
3267	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
66	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						

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	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
67	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
68	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	962,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.038,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
082440011.2.106000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD - BF					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
69	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-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					
70	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.572,47
		463,15	463,15	0,00	139,90	463,15
		1.427,53	1.427,53	0,00	964,38	463,15
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
72	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-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					
73	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	7.000,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
74	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	693,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.307,00	3.307,00	0,00	3.307,00	0,00
Total Unidade Executora	1.125.000,00	247.428,72	133.000,00	2.828,40	1.239.428,72	502.393,66
		55.425,84	83.720,44	0,00	49.906,98	73.509,70
		734.206,66	580.779,18	2.212,95	507.269,48	226.937,18

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					
75	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
76	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
77	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
78	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.133,50
		0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
		4.866,50	4.866,50	0,00	4.866,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
79	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.748,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		252,00	252,00	0,00	252,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
80	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					
81	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	25.000,00	46.000,00	0,00	0,00	71.000,00	30.845,12
		176,36	176,36	0,00	283,12	0,00
		40.154,88	13.154,88	0,00	13.154,88	27.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
82	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
83	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	64.000,00	46.000,00	3.000,00	0,00	107.000,00	61.726,62
		176,36	176,36	0,00	341,12	0,00
		45.273,38	18.273,38	0,00	18.273,38	27.000,00
Total Unidade Orçamentária	1.189.000,00	293.428,72	136.000,00	2.828,40	1.346.428,72	564.120,28
		55.602,20	83.896,80	0,00	50.248,10	73.509,70
		779.480,04	599.052,56	2.212,95	525.542,86	253.937,18

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 Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430008	GESTÃO DA ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
082430008.2.028000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
84	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	41.689,08
		6.785,73	6.785,73	0,00	678,55	7.907,18
		47.310,92	47.310,92	0,00	39.403,74	7.907,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
85	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.515,43
		1.233,77	1.233,77	0,00	1.233,77	990,67
		7.484,57	7.484,57	0,00	6.493,90	990,67
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
86	Fonte....: 1 TESOURO					
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					
87	Fonte....: 1 TESOURO					
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					
88	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	4.825,57
		0,00	112,93	0,00	112,93	0,00
		3.174,43	1.412,81	0,00	1.412,81	1.761,62
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
89	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
90	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	6.000,00	0,00	5.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
91	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	9.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	1.362,10
		121,04	121,04	0,00	121,04	0,00
		1.637,90	1.637,89	0,00	1.637,89	0,01
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
92	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	1.000,00	14.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.770,00
		0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00
		13.230,00	11.340,00	0,00	9.450,00	3.780,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
93	Fonte....: 1 TESOURO					
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	139.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	139.000,00	66.162,18
		8.140,54	10.143,47	0,00	4.036,29	10.787,85
		72.837,82	69.186,19	0,00	58.398,34	14.439,48
Total Unidade Orçamentária	139.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	139.000,00	66.162,18
		8.140,54	10.143,47	0,00	4.036,29	10.787,85
		72.837,82	69.186,19	0,00	58.398,34	14.439,48

Prefeitura Municipal de Platina

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					
94	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.896,47
		3.770,15	3.770,15	0,00	662,74	3.807,41
		26.103,53	26.103,53	0,00	22.296,12	3.807,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
95	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	5.664,90
		852,84	852,84	0,00	846,93	852,84
		5.335,10	5.335,10	0,00	4.482,26	852,84
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
96	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.681,80
		290,87	290,87	0,00	0,00	290,87
		1.318,20	1.318,20	0,00	1.027,33	290,87
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
97	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
98	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	31.688,02
		415,63	415,63	0,00	429,77	242,68
		8.311,98	8.311,98	0,00	8.069,30	242,68
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
99	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	60.000,00	0,00	55.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
100	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	6.000,00	0,00	5.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
101	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.535,08
		303,76	303,76	0,00	202,91	126,90
		1.464,92	1.464,92	0,00	1.338,02	126,90
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
102	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	928,00
		1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
		9.072,00	9.072,00	0,00	7.938,00	1.134,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
103	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	208.000,00	5.000,00	60.000,00	0,00	153.000,00	101.394,27
		6.767,25	6.767,25	0,00	2.142,35	6.454,70
		51.605,73	51.605,73	0,00	45.151,03	6.454,70
Total Unidade Orçamentária	208.000,00	5.000,00	60.000,00	0,00	153.000,00	101.394,27
		6.767,25	6.767,25	0,00	2.142,35	6.454,70
		51.605,73	51.605,73	0,00	45.151,03	6.454,70

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 Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	10301	103010013	103010013.2.011000	3.1.90.04.00.00.00	104	104
10301	103010013	103010013.2.011000	3.1.90.04.00.00.00	104	104	104
Atenção Básica	GESTÃO EM ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte....: 1 TESOIRO	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
	1.000,00	68.000,00	0,00	0,00	69.000,00	57,20
		13.575,03	13.575,03	0,00	5.971,29	11.408,74
		68.942,80	68.942,80	2.729,59	57.534,06	11.408,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
105	105	105	105	105	105	105
Fonte....: 1 TESOIRO	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.793.000,00	0,00	0,00	1.793.000,00	900.658,01
		123.959,35	123.959,35	0,00	35.222,82	109.736,53
		892.341,99	892.341,99	0,00	782.605,46	109.736,53
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
106	106	106	106	106	106	106
Fonte....: 1 TESOIRO	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	213.326,32
		32.755,51	32.755,51	0,00	34.031,59	32.570,39
		206.673,68	206.673,68	0,00	174.103,29	32.570,39
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
107	107	107	107	107	107	107
Fonte....: 1 TESOIRO	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	91.261,42
		20.416,30	20.416,30	0,00	359,01	20.057,29
		123.738,58	123.738,58	0,00	103.681,29	20.057,29
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
108	108	108	108	108	108	108
Fonte....: 1 TESOIRO	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.380,20
		1.640,90	1.640,90	159,10	1.640,90	1.800,00
		16.619,80	16.619,80	582,39	14.819,80	1.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
109	109	109	109	109	109	109
Fonte....: 1 TESOIRO	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500.000,00	0,00	575,00	367.500,00	65.117,19
		76.282,94	94.065,56	0,00	29.754,46	71.757,41
		301.807,81	235.321,70	0,00	163.564,29	138.243,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3238	3238	3238	3238	3238	3238	3238
Fonte....: 1 TESOIRO	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	5.120,50	0,00	5.120,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	120,50	0,00
		5.120,50	5.120,50	0,00	5.120,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3249	3249	3249	3249	3249	3249	3249
Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
110	110	110	110	110	110	110
Fonte....: 1 TESOIRO	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.906,20
		3.322,20	3.322,20	0,00	5.718,44	3.322,20
		31.093,80	31.093,80	0,00	27.771,60	3.322,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
3214	3214	3214	3214	3214	3214	3214
Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
111	111	111	111	111	111	111
Fonte....: 1 TESOIRO	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
112	112	112	112	112	112	112
Fonte....: 1 TESOIRO	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	567.000,00	0,00	25.605,65	567.000,00	258.677,19
		11.073,11	37.485,99	0,00	32.124,87	30.087,45
		282.717,16	159.036,48	0,00	128.949,03	153.768,13
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
113	113	113	113	113	113	113
Fonte....: 1 TESOIRO	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.145,18
		469,85	889,55	0,00	936,25	139,90
		5.854,82	4.782,32	0,00	4.642,42	1.212,40
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
114	114	114	114	114	114	114
Fonte....: 1 TESOIRO	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					

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 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
	278.000,00	0,00 0,00 179.928,00	0,00 24.948,00 153.090,00	0,00 0,00 0,00	278.000,00 25.704,00 128.142,00	98.072,00 24.948,00 51.786,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
115	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	50.000,00	0,00 3.680,57 29.504,57	0,00 3.680,57 10.704,57	0,00 0,00 0,00	50.000,00 7.174,57 10.109,57	20.495,43 595,00 19.395,00
103010013.2.035000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
116	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
117	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
118	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
119	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
120	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
121	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
103010013.2.075000	Enfrentamento da Emergência da Saúde ao Coronavírus - Covid-19					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3246	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	14.084,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.084,00 0,00 0,00	14.084,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3247	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	12.245,66 9.280,00 9.280,00	0,00 8.160,00 8.160,00	1.552,20 0,00 0,00	12.245,66 6.900,00 6.900,00	1.413,46 1.260,00 2.380,00
103010013.2.110000	PROGRAMA QUALISMAIS, SORRIA SP e GLICEMIA - ESTADUAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
122	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0015 SORRIA SP. QUALIS MAIS, GLICEMIA					
	44.000,00	0,00 2.517,48 17.197,29	0,00 2.517,48 17.197,29	0,00 0,00 0,00	44.000,00 5.309,75 14.679,81	26.802,71 2.517,48 2.517,48
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
123	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0015 SORRIA SP. QUALIS MAIS, GLICEMIA					
	40.000,00	0,00 0,00 28.980,00	0,00 0,00 980,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 980,00	11.020,00 0,00 28.000,00
103010013.2.111000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
124	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
125	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	32.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.000,00 0,00 0,00	32.000,00 0,00 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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
126	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	67.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
			2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
127	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	50.000,00	16.000,00	0,00	0,00	66.000,00	8.686,10
			8.447,25	8.447,25	0,00	2.457,63	5.989,62
			57.313,90	57.313,90	0,00	51.324,28	5.989,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
128	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	20.724,37
			1.881,26	1.881,26	0,00	1.822,35	1.881,26
			11.275,63	11.275,63	0,00	9.394,37	1.881,26
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
129	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	528,35
			511,26	511,26	0,00	0,00	511,26
			1.971,65	1.971,65	0,00	1.460,39	511,26
103010013.2.112000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB FEDERAL						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
130	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	213.000,00	120.000,00	60.000,00	0,00	273.000,00	51.095,42
			24.364,10	26.969,96	0,00	28.506,13	24.260,56
			221.904,58	221.904,58	150.742,97	197.644,02	24.260,56
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
3241	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
131	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	100.000,00	70.000,00	0,00	1.618,00	170.000,00	125.338,96
			8.968,39	8.968,39	0,00	8.715,79	280,00
			43.043,04	43.043,04	0,00	42.763,04	280,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
132	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010013.2.113000	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
133	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
134	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
135	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 300.0034 TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
137	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.948,50
			72,50	72,50	0,00	479,00	72,50
			3.051,50	3.051,50	0,00	2.979,00	72,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
138	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
139	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						
140	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
141	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.510,00
			0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00
			1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	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						
142	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	41.040,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			959,70	959,70	0,00	959,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
143	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
144	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	8.843,24
			6.435,78	6.435,78	0,00	6.595,78	0,00
			33.156,76	33.156,76	0,00	33.156,76	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
145	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
146	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	68.811,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.188,44	1.188,44	0,00	1.188,44	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
147	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	17.248,19
			3.726,71	3.856,83	0,00	10.574,95	3.746,83
			17.751,81	16.993,62	0,00	13.246,79	4.505,02
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
148	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		4.779.000,00	429.450,16	255.000,00	29.350,85	4.953.450,16	2.328.891,50
			353.380,49	424.559,67	159,10	251.610,08	349.242,42
			2.595.207,81	2.328.452,33	154.054,95	1.979.209,91	615.997,90
Total Unidade Orçamentária		4.779.000,00	429.450,16	255.000,00	29.350,85	4.953.450,16	2.328.891,50
			353.380,49	424.559,67	159,10	251.610,08	349.242,42
			2.595.207,81	2.328.452,33	154.054,95	1.979.209,91	615.997,90

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	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
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						
149	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	61.690,81
			4.378,60	4.378,60	0,00	1.243,68	3.134,92
			21.309,19	21.309,19	0,00	18.174,27	3.134,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
150	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	948.000,00	0,00	0,00	0,00	948.000,00	477.790,07
			65.406,71	65.406,71	0,00	24.475,40	40.931,31
			470.209,93	470.209,93	5.320,22	429.278,62	40.931,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
151	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	110.360,87
			14.325,44	14.325,44	0,00	14.325,44	14.325,44
			106.639,13	106.639,13	1.117,24	92.313,69	14.325,44
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
152	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	100.000,00	0,00	59.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610022.2.047000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL OUTRAS - 40%						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
153	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	18.000,00	0,00	0,00	19.000,00	842,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.157,47	18.157,47	0,00	18.157,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
154	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	447,07
			0,00	0,00	0,00	1.639,76	0,00
			3.552,93	3.552,93	0,00	3.552,93	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
155	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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
156	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						
157	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						
158	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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
160	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						
161	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	51.000,00	0,00	6.733,25	52.000,00	284,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44.982,00	30.618,00	0,00	30.618,00	14.364,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
162	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

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							
163	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO							
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	35.196,70
		13.135,80	13.135,80	0,00	0,00	0,00	2.481,04	10.654,76
		64.803,30	64.803,30	0,00	0,00	0,00	54.148,54	10.654,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
164	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO							
	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	181.810,76
		3.010,26	3.010,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,26
		148.189,24	148.189,24	0,00	0,00	0,00	145.178,98	3.010,26
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
165	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO							
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	58.285,78
		2.758,50	2.758,50	0,00	0,00	0,00	11.519,09	2.758,50
		31.714,22	31.714,22	0,00	0,00	0,00	28.955,72	2.758,50
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
166	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO							
	69.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
		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
123650022.2.107000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB PRE ESCOLA OUTRAS - 40%							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
167	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	86.319,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.680,01	11.680,01	0,00	0,00	0,00	11.680,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
168	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	18.787,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,69	0,00
		2.212,73	2.212,73	0,00	0,00	0,00	2.212,73	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
169	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
170	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
171	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
172	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
174	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
	28.000,00	3.000,00	0,00	6.733,25	0,00	0,00	31.000,00	452,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.814,00	20.412,00	0,00	0,00	0,00	20.412,00	3.402,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
175	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2.108000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB CRECHE MAGISTERIO - 60%							
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
176	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
177	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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					
178	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	1.000,00			1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
179	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2.109000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB CRECHE OUTROS - 40%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
180	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	26.000,00	1.000,00	0,00	27.000,00	415,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.584,24	26.584,24	0,00	26.584,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
181	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	796,81
		0,00	0,00	0,00	695,18	0,00
		5.203,19	5.203,19	0,00	5.203,19	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
182	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	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
183	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
184	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
185	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
186	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	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
187	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	2.150.000,00	76.000,00 103.015,31 979.051,58	76.000,00 103.015,31 961.285,58	13.466,50 0,00 6.437,46	2.150.000,00 57.098,28 886.470,39	1.157.481,92 74.815,19 92.581,19
Total Unidade Orçamentária	2.150.000,00	76.000,00 103.015,31 979.051,58	76.000,00 103.015,31 961.285,58	13.466,50 0,00 6.437,46	2.150.000,00 57.098,28 886.470,39	1.157.481,92 74.815,19 92.581,19

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					
123650020.1.033000	AMPLIAÇÃO DA CRECHE ESCOLA ADÃO DE CAMARGO LIMA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3212	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		200.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	160.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3213	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.000,32
		0,00	0,00	0,00	2.351,88	0,00
		11.999,68	2.399,94	11.273,49	2.399,94	9.599,74
123650020.2.120000	MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
190	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
191	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
192	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
193	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	0,00	89.000,00	0,00	111.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.259,63	5.259,63	0,00	5.259,63	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
194	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
195	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	893,12
		1.930,50	1.930,50	0,00	1.668,00	1.930,50
		9.106,88	9.106,88	0,00	7.176,38	1.930,50
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
196	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
197	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	51,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.949,00	1.949,00	0,00	1.949,00	0,00
123650020.2.121000	MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
198	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	151.641,65
		62.766,38	62.766,38	0,00	23.056,41	46.109,97
		248.358,35	224.358,35	0,00	178.248,38	70.109,97
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
199	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	52.623,43
		13.422,34	13.422,34	0,00	4.281,82	12.272,69
		39.376,57	39.376,57	0,00	27.103,88	12.272,69
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
200	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.453,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.547,00	5.547,00	0,00	5.547,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

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
201	Fonte....:	1	TESOURO				
	Aplicação:	210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL				
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	69.118,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			881,90	881,90	0,00	881,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
202	Fonte....:	1	TESOURO				
	Aplicação:	210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL				
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
203	Fonte....:	1	TESOURO				
	Aplicação:	210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL				
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.240,01
			316,65	9.442,79	0,00	9.749,74	0,00
			13.759,99	13.759,99	0,00	13.759,99	0,00
3.3.90.40.00.00.00			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
204	Fonte....:	1	TESOURO				
	Aplicação:	210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL				
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.595,54
			75,22	75,22	0,00	75,22	0,00
			404,46	404,46	0,00	404,46	0,00
3.3.90.46.00.00.00			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
205	Fonte....:	1	TESOURO				
	Aplicação:	210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL				
		88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	32.812,00
			12.852,00	20.034,00	0,00	9.828,00	20.034,00
			55.188,00	55.188,00	0,00	35.154,00	20.034,00
4.4.90.52.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
206	Fonte....:	1	TESOURO				
	Aplicação:	210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL				
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650020.2.122000			SUBVENÇÃO AMPLA				
3.3.50.43.00.00.00			SUBVENÇÕES SOCIAIS				
207	Fonte....:	1	TESOURO				
	Aplicação:	210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL				
		504.000,00	36.000,00	0,00	0,00	540.000,00	60.000,00
			0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
			480.000,00	315.000,00	0,00	270.000,00	210.000,00
Total Unidade Executora		1.450.000,00	263.000,00	89.000,00	0,00	1.624.000,00	552.168,54
			91.363,09	192.671,23	0,00	136.011,07	125.347,16
			1.071.831,46	713.231,72	11.273,49	587.884,56	483.946,90

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					
12306	Alimentação e Nutrição					
123060018	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
123060018.1.034000	CONSTRUÇÃO DA COZINHA PILOTO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3215	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3228	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	100.0049 PRÉ - SAL					
	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	31.798,08
		0,00	61.884,59	0,00	61.884,59	0,00
		368.201,92	61.884,59	0,00	61.884,59	306.317,33
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					
210	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	15.924,54
		21.560,05	21.560,05	0,00	6.867,95	48.692,10
		158.075,46	158.075,46	0,00	109.383,36	48.692,10
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
211	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	16.498,79
		4.527,64	4.527,64	0,00	2.912,94	4.430,40
		25.501,21	25.501,21	0,00	21.070,81	4.430,40
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
212	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
213	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
214	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	120.000,00	0,00	35.000,00	0,00	85.000,00	68.685,53
		1.092,76	1.092,76	0,00	914,57	1.092,76
		16.314,47	16.314,47	0,00	15.221,71	1.092,76
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
215	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
216	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	90.000,00	44.000,00	0,00	0,00	134.000,00	674,02
		2.863,74	2.863,74	0,00	2.348,35	3.306,68
		133.325,98	35.380,90	0,00	32.074,22	101.251,76
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
217	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.071,37
		74,42	74,42	0,00	74,42	0,00
		928,63	928,63	0,00	928,63	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
218	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	344,00
		1.134,00	1.512,00	0,00	12.096,00	1.512,00
		19.656,00	19.656,00	0,00	18.144,00	1.512,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
219	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.907,93
		2.092,07	2.092,07	0,00	2.092,07	0,00
		2.092,07	2.092,07	0,00	2.092,07	0,00
123610020.2.117000	MANUTENÇÃO QSE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
220	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	203.000,00	25.000,00	0,00	543,39	228.000,00	9.420,54
		0,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
		218.036,07	78.574,87	0,00	62.474,87	155.561,20

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	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
		1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
235	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	32.664,00
		0,00	4.914,00	0,00	4.914,00	4.914,00
		42.336,00	32.886,00	0,00	27.972,00	14.364,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
236	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.407.000,00	870.000,00	60.000,00	543,39	2.217.000,00	942.402,94
		54.496,23	138.223,95	0,00	119.091,93	101.326,10
		1.274.053,67	613.157,59	0,00	511.831,49	762.222,18

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					
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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
239	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					
240	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
241	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					
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
Total Unidade Executora	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
243	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	25.000,00	0,00	0,00	26.000,00	227,79
		1.522,12	1.522,12	0,00	636,46	1.885,66
		25.772,21	25.772,21	0,00	23.886,55	1.885,66
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
244	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.796,73
		319,66	319,66	0,00	713,23	319,66
		4.203,27	4.203,27	0,00	3.883,61	319,66
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
245	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.694,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.305,13	2.305,13	0,00	2.305,13	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
247	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	60.000,00	0,00	16.000,00	0,00	44.000,00	20.687,34
		470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		23.312,66	12.585,33	0,00	12.585,33	10.727,33
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
248	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					
249	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	30.000,00	0,00	13.000,00	0,00	17.000,00	13.014,82
		260,00	260,00	0,00	2.450,00	0,00
		3.985,18	3.985,17	0,00	3.985,17	0,01
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
250	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	96.000,00	36.000,00	29.000,00	0,00	103.000,00	43.421,55
		2.571,78	2.571,78	0,00	4.269,69	2.205,32
		59.578,45	48.851,11	0,00	46.645,79	12.932,66

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					
251	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	16.000,00	0,00	0,00	17.000,00	153,64
		3.653,43	3.653,43	0,00	1.347,24	2.306,19
		16.846,36	16.846,36	0,00	14.540,17	2.306,19
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
252	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	2.100,00	0,00	0,00	3.100,00	14,07
		767,22	767,22	0,00	767,22	767,22
		3.085,93	3.085,93	0,00	2.318,71	767,22
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
253	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					
254	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	200.000,00	0,00	0,00	1.266,20	200.000,00	62.857,37
		39,00	213,25	0,00	2.198,00	213,25
		135.876,43	61.400,44	852,37	61.187,19	74.689,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
255	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	39.400,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.599,87	0,00	0,00	0,00	19.599,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
256	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	90.000,00	44.000,00	0,00	60.196,30	134.000,00	103,25
		461,24	461,24	0,00	0,00	461,24
		73.700,45	12.901,70	0,00	12.440,46	61.259,99
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
257	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					
258	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	30.000,00	0,00	8.000,00	0,00	22.000,00	7.492,88
		526,67	526,67	0,00	867,44	0,00
		14.507,12	14.507,12	0,00	14.507,12	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
259	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.354,00
		0,00	378,00	0,00	378,00	378,00
		2.646,00	1.512,00	0,00	1.134,00	1.512,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
260	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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
Total Unidade Executora	399.000,00	65.100,00	8.000,00	61.462,50	456.100,00	128.375,34
		5.447,56	5.999,81	0,00	5.557,90	4.125,90
		266.262,16	110.253,55	852,37	106.127,65	160.134,51
Total Unidade Orçamentária	3.358.000,00	1.234.100,00	186.000,00	62.005,89	4.406.100,00	1.672.368,37
		153.878,66	339.466,77	0,00	264.930,59	233.004,48
		2.671.725,74	1.485.493,97	12.125,86	1.252.489,49	1.419.236,25

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					
206060026.2.052000	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
264	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	79.603,99
		26.518,78	26.518,78	0,00	8.826,48	25.392,30
		150.396,01	150.396,01	0,00	125.003,71	25.392,30
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
265	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	20.926,24
		5.182,33	5.182,33	0,00	5.261,75	5.113,04
		31.073,76	31.073,76	0,00	25.960,72	5.113,04
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
266	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.026,30
		858,69	858,69	0,00	0,00	858,69
		7.973,70	7.973,70	0,00	7.115,01	858,69
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
267	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					
268	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	116.649,82
		2.086,90	2.086,90	0,00	5.961,86	1.802,40
		33.350,18	33.350,18	0,00	31.547,78	1.802,40
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
269	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					
270	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	120.000,00	0,00	7.000,00	0,00	113.000,00	87.092,00
		756,41	756,41	0,00	2.653,60	150,00
		25.908,00	25.908,00	0,00	25.758,00	150,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
271	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.124,00
		0,00	2.268,00	0,00	2.268,00	2.268,00
		15.876,00	13.608,00	0,00	11.340,00	4.536,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
272	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
206060026.2.053000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
273	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					
274	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					
275	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					
276	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.157,46
		0,00	1.657,84	0,00	1.045,19	612,65
		37.842,54	9.968,42	0,00	9.355,77	28.486,77
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
277	Fonte....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00 0,00	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						
278 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	12.000,00 30,00 11.030,00	0,00 30,00 11.030,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 11.000,00	5.970,00 30,00 30,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
279 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
280 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	657.000,00	12.000,00 35.433,11 313.450,19	12.000,00 39.358,95 283.308,07	0,00 0,00 0,00	657.000,00 26.016,88 247.080,99	343.549,81 36.227,08 66.369,20
Total Unidade Orçamentária	657.000,00	12.000,00 35.433,11 313.450,19	12.000,00 39.358,95 283.308,07	0,00 0,00 0,00	657.000,00 26.016,88 247.080,99	343.549,81 36.227,08 66.369,20

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					
154510027.1.031000	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS ISMAEL BENEDITO CAMARGO E OUTRAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3203	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0048 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3204	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 100.0048 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510027.1.032000	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS FRANCISCO ASSIS NOGUEIRA E OUTRA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3199	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0048 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3200	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 100.0048 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.841,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.158,10	0,00	0,00	0,00	13.158,10
154510027.1.035000	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3243	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	55.206,79
			199.793,21	0,00	0,00	0,00
			199.793,21	0,00	0,00	199.793,21
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3244	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	9.028,23	0,00	9.028,23	166,48
			8.861,75	0,00	0,00	0,00
			8.861,75	0,00	0,00	8.861,75
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3245	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0049 PRÉ - SAL	0,00	35.971,77	0,00	35.971,77	0,00
			35.971,77	0,00	0,00	0,00
			35.971,77	0,00	0,00	35.971,77
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					
286	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
287	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	11.000,00	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
288	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
289	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
290	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	21.798,42
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.831,79	3.831,79	0,00	4.063,93
			13.201,58	13.201,58	0,00	9.369,79
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
291	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
292	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	5.044,08
		1.183,92	1.183,92	0,00	3.947,65	0,00
		8.955,92	8.955,92	0,00	8.955,92	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
293	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	119.000,00	703.000,00	50.000,00	0,00	772.000,00	392.057,67
		249.642,44	5.015,71	0,00	8.011,58	3.831,79
		379.942,33	22.157,50	0,00	18.325,71	361.616,62

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					
294	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	305.245,50
		33.019,14	33.019,14	0,00	10.504,40	34.314,74
		234.754,50	234.754,50	0,00	200.439,76	34.314,74
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
295	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.906,53
		8.302,31	8.302,31	0,00	8.176,14	8.223,29
		49.093,47	49.093,47	0,00	40.870,18	8.223,29
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
296	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	71.789,14
		6.881,24	6.881,24	0,00	243,58	6.637,66
		42.210,86	42.210,86	0,00	35.573,20	6.637,66
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
298	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300.000,00	65.251,20	0,00	313,00	365.251,20	8.947,20
		8.611,50	43.204,61	0,00	29.197,24	31.707,52
		355.991,00	204.421,34	0,00	172.713,82	183.277,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
299	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
300	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					
301	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	22.000,00	50.000,00	0,00	12.300,00	72.000,00	1.800,20
		4.205,00	7.201,00	0,00	10.626,00	305,00
		57.899,80	30.935,80	0,00	30.630,80	27.269,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
302	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					
303	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	130.000,00	0,00	21.251,20	0,00	108.748,80	50.536,80
		0,00	8.316,00	0,00	8.316,00	8.316,00
		58.212,00	48.762,00	0,00	40.446,00	17.766,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
304	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	4.633,10
		0,00	0,00	0,00	366,90	0,00
		366,90	366,90	0,00	366,90	0,00
Total Unidade Executora	1.300.000,00	115.251,20	31.251,20	12.613,00	1.384.000,00	572.858,47
		61.019,19	106.924,30	0,00	67.430,26	89.504,21
		798.528,53	610.544,87	0,00	521.040,66	277.487,87

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					
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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
306	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
307	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
309	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00	27.644,76
		1.560,00	1.560,00	0,00	888,00	1.560,00
		7.355,24	7.355,24	0,00	5.795,24	1.560,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
310	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					
311	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	116.000,00	0,00	28.000,00	0,00	88.000,00	11.540,93
		12.321,51	12.321,51	0,00	12.321,51	0,00
		76.459,07	76.459,07	0,00	76.459,07	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
312	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	172.000,00	0,00	48.000,00	0,00	124.000,00	40.185,69
		13.881,51	13.881,51	0,00	13.209,51	1.560,00
		83.814,31	83.814,31	0,00	82.254,31	1.560,00

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					
313	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	130.000,00	35.000,00	0,00	0,00	165.000,00	761,14
		25.881,92	25.881,92	0,00	6.365,57	28.716,35
		164.238,86	164.238,86	0,00	135.522,51	28.716,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
314	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	33.000,00	1.000,00	0,00	0,00	34.000,00	556,17
		5.717,46	5.717,46	0,00	5.758,05	5.717,46
		33.443,83	33.443,83	0,00	27.726,37	5.717,46
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
315	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	11.768,99
		2.130,95	2.130,95	0,00	0,00	2.130,95
		10.231,01	10.231,01	0,00	8.100,06	2.130,95
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
316	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					
317	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.644,85
		5.310,60	6.561,17	0,00	11.439,07	2.282,60
		34.355,15	25.408,30	0,00	23.125,70	11.229,45
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
318	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					
319	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.510,78
		1.631,93	1.631,93	0,00	5.191,93	700,00
		30.489,22	30.489,22	0,00	29.789,22	700,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
320	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.956,00
		0,00	5.292,00	0,00	5.292,00	5.292,00
		37.044,00	31.752,00	0,00	26.460,00	10.584,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
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
Total Unidade Executora	253.000,00	86.000,00	1.000,00	0,00	338.000,00	28.197,93
		40.672,86	47.215,43	0,00	34.046,62	44.839,36
		309.802,07	295.563,22	0,00	250.723,86	59.078,21

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					
322	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	8.693,94
		1.355,07	1.355,07	0,00	142,26	1.712,81
		9.306,06	9.306,06	0,00	7.593,25	1.712,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
323	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.853,00
		330,67	330,67	0,00	350,24	330,67
		3.147,00	3.147,00	0,00	2.816,33	330,67
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
324	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.758,01
		219,62	219,62	0,00	0,00	219,62
		1.241,99	1.241,99	0,00	1.022,37	219,62
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
325	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					
326	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.866,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134,00	134,00	0,00	134,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
328	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.618,85
		397,22	397,22	0,00	3.397,22	0,00
		6.381,15	6.381,15	0,00	6.381,15	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
329	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.354,00
		0,00	378,00	0,00	378,00	378,00
		2.646,00	1.890,00	0,00	1.512,00	1.134,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
330	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	47.143,80
		2.302,58	2.680,58	0,00	4.267,72	2.641,10
		22.856,20	22.100,20	0,00	19.459,10	3.397,10

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					
331	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
332	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					
333	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19,21
		144,05	144,05	0,00	198,70	0,00
		980,79	980,79	0,00	980,79	0,00
Total Unidade Executora	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.019,21
		144,05	144,05	0,00	198,70	0,00
		980,79	980,79	0,00	980,79	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.917.000,00	904.251,20	130.251,20	12.613,00	2.691.000,00	1.082.462,77
		367.662,63	175.861,58	0,00	127.164,39	142.376,46
		1.595.924,23	1.035.160,89	0,00	892.784,43	703.139,80

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					
334	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
335	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
336	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
337	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					
338	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
339	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					
340	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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
341	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0042 CONVENIO PISCINA					
	0,00	215.164,77	0,00	0,00	215.164,77	7.458,56
		0,00	10.016,65	0,00	10.016,65	0,00
		207.706,21	10.016,65	0,00	10.016,65	197.689,56
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
342	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	100.0042 CONVENIO PISCINA					
	0,00	204.835,23	0,00	0,00	204.835,23	343,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204.491,55	0,00	0,00	0,00	204.491,55
278120023.2.051000	MANUTENÇÃO DOS DESPORTOS E LAZER					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
345	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
346	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	18.985,09
		3.823,93	3.823,93	0,00	447,71	4.576,22
		21.014,91	21.014,91	0,00	16.438,69	4.576,22
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
347	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.897,34
		803,01	803,01	0,00	657,01	803,01
		4.102,66	4.102,66	0,00	3.299,65	803,01
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
348	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					
349	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					
350	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.861,35
		986,00	986,00	0,00	4.097,80	744,00
		20.138,65	20.138,65	0,00	19.394,65	744,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
351	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	2.500,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
352	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					
353	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	15.000,00	3.500,00	0,00	0,00	18.500,00	144,01
		1.797,22	1.797,22	0,00	5.624,32	0,00
		18.355,99	18.355,99	149,88	18.355,99	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
354	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.354,00
		0,00	378,00	0,00	378,00	378,00
		2.646,00	2.268,00	0,00	1.890,00	756,00
Total Unidade Executora	85.000,00	435.500,00	3.500,00	0,00	517.000,00	38.544,03
		7.410,16	17.804,81	0,00	21.221,49	6.501,23
		478.455,97	75.896,86	149,88	69.395,63	409.060,34
Total Unidade Orçamentária	92.000,00	435.500,00	10.500,00	0,00	517.000,00	38.544,03
		7.410,16	17.804,81	0,00	21.221,49	6.501,23
		478.455,97	75.896,86	149,88	69.395,63	409.060,34
Total do Órgão						

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		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			
	18.264.000,00	3.619.930,08	1.308.431,14	1.117.950,42	1.452.551,58	146.664,64	20.765.979,66	9.156.512,83
		11.462.802,19		8.326.659,50		459,10	948.981,77	1.125.663,25
						175.634,70	7.200.996,25	4.261.805,94
Total Geral	19.500.000,00	3.619.930,08	1.391.923,53	1.117.950,42	1.544.026,87	146.664,64	22.001.979,66	9.850.864,80
		12.004.450,22		8.807.906,39		459,10	1.036.713,44	1.134.847,25
						176.507,60	7.673.059,14	4.331.391,08

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	1.236.000,00	0,00 83.492,39 541.648,03	0,00 91.475,29 481.246,89	0,00 0,00 872,90	1.236.000,00 87.731,67 472.062,89	694.351,97 9.184,00 69.585,14
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	3.775.000,00	216.200,00 217.140,79 1.925.063,08	238.199,22 251.676,97 1.437.217,32	26.400,00 300,00 653,60	3.753.000,78 144.513,32 1.244.473,18	1.801.537,70 192.744,14 680.589,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.189.000,00	293.428,72 55.602,20 779.480,04	136.000,00 83.896,80 599.052,56	2.828,40 0,00 2.212,95	1.346.428,72 50.248,10 525.542,86	564.120,28 73.509,70 253.937,18
FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC.	139.000,00	14.000,00 8.140,54 72.837,82	14.000,00 10.143,47 69.186,19	0,00 0,00 0,00	139.000,00 4.036,29 58.398,34	66.162,18 10.787,85 14.439,48
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	208.000,00	5.000,00 6.767,25 51.605,73	60.000,00 6.767,25 51.605,73	0,00 0,00 0,00	153.000,00 2.142,35 45.151,03	101.394,27 6.454,70 6.454,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.779.000,00	429.450,16 353.380,49 2.595.207,81	255.000,00 424.559,67 2.328.452,33	29.350,85 159,10 154.054,95	4.953.450,16 251.610,08 1.979.209,91	2.328.891,50 349.242,42 615.997,90
FUNDO MAN.DES.ED.BASICA E VAL.PROF.EDUCA	2.150.000,00	76.000,00 103.015,31 979.051,58	76.000,00 103.015,31 961.285,58	13.466,50 0,00 6.437,46	2.150.000,00 57.098,28 886.470,39	1.157.481,92 74.815,19 92.581,19
DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO	3.358.000,00	1.234.100,00 153.878,66 2.671.725,74	186.000,00 339.466,77 1.485.493,97	62.005,89 0,00 12.125,86	4.406.100,00 264.930,59 1.252.489,49	1.672.368,37 233.004,48 1.419.236,25
DEPARTAMENTO DA AGRICULT.E MEIO AMBIENTE	657.000,00	12.000,00 35.433,11 313.450,19	12.000,00 39.358,95 283.308,07	0,00 0,00 0,00	657.000,00 26.016,88 247.080,99	343.549,81 36.227,08 66.369,20
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	1.917.000,00	904.251,20 367.662,63 1.595.924,23	130.251,20 175.861,58 1.035.160,89	12.613,00 0,00 0,00	2.691.000,00 127.164,39 892.784,43	1.082.462,77 142.376,46 703.139,80
DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	92.000,00	435.500,00 7.410,16 478.455,97	10.500,00 17.804,81 75.896,86	0,00 0,00 149,88	517.000,00 21.221,49 69.395,63	38.544,03 6.501,23 409.060,34
Total Geral	19.500.000,00	3.619.930,08 1.391.923,53 12.004.450,22	1.117.950,42 1.544.026,87 8.807.906,39	146.664,64 459,10 176.507,60	22.001.979,66 1.036.713,44 7.673.059,14	9.850.864,80 1.134.847,25 4.331.391,08

Everson Luis de Lima
Supervisor de FinançasFranciele A. Fernandes de Souza Santos
Contadora CRC1SP291959/O-3Vinícius Antônio Silveira de Souza
Tesoureiro SubstitutoWagner Roberto de Lima
Prefeito Municipal