

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO					
010310001.2.023000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	249.000,00	0,00	2.600,00	0,00	246.400,00	82.148,64
		20.531,42	20.531,42	0,00	3.215,98	17.315,44
		164.251,36	164.251,36	0,00	146.935,92	17.315,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	17.507,44
		4.311,57	4.311,57	0,00	4.311,57	4.311,57
		34.492,56	34.492,56	0,00	30.180,99	4.311,57
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	5.500,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4	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	308.000,00	0,00	9.100,00	0,00	298.900,00	100.156,08
		24.842,99	24.842,99	0,00	7.527,55	21.627,01
		198.743,92	198.743,92	0,00	177.116,91	21.627,01

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	13.000,00	0,00	559.000,00	217.842,88
		39.478,91	39.478,91	0,00	21.364,68	18.114,23
		341.157,12	341.157,12	0,00	323.042,89	18.114,23
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	51.386,76
		8.290,59	8.290,59	0,00	8.290,59	8.193,35
		65.613,24	65.613,24	0,00	57.419,89	8.193,35
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
7	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	3.450,00	0,00	550,00	500,00
		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	5.355,01
		0,00	991,92	0,00	2.619,14	0,00
		17.644,99	10.663,46	0,00	10.663,46	6.981,53
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	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					
10	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	4.000,00	0,00	0,00	64.000,00	19.068,79
		5.344,00	3.751,57	0,00	4.007,12	3.324,02
		44.931,21	37.024,19	0,00	33.700,17	11.231,04
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	2.900,00	0,00	76.100,00	2,18
		0,00	6.141,08	0,00	6.141,08	1.131,10
		76.097,82	48.400,74	872,90	47.269,64	28.828,18
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
12	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	33.050,00	0,00	0,00	45.050,00	20.572,70
		11.069,30	0,00	0,00	230,00	0,00
		24.477,30	13.408,00	0,00	13.408,00	11.069,30
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	7.600,00	0,00	52.400,00	20.160,80
		4.029,90	4.029,90	0,00	270,59	3.759,31
		32.239,20	32.239,20	0,00	28.479,89	3.759,31
Total Unidade Executora	928.000,00	37.050,00	27.950,00	0,00	937.100,00	334.889,12
		68.212,70	62.683,97	0,00	42.923,20	34.522,01
		602.210,88	548.555,95	872,90	514.033,94	88.176,94
Total Unidade Orçamentária	1.236.000,00	37.050,00	37.050,00	0,00	1.236.000,00	435.045,20
		93.055,69	87.526,96	0,00	50.450,75	56.149,02
		800.954,80	747.299,87	872,90	691.150,85	109.803,95
Total do Órgão	1.236.000,00	37.050,00	37.050,00	0,00	1.236.000,00	435.045,20
		93.055,69	87.526,96	0,00	50.450,75	56.149,02
		800.954,80	747.299,87	872,90	691.150,85	109.803,95

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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	59.524,88
		16.934,39	16.934,39	0,00	16.934,39	0,00
		135.475,12	135.475,12	0,00	135.475,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
15	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	13.550,32
		3.556,21	3.556,21	0,00	3.556,21	3.556,21
		28.449,68	28.449,68	0,00	24.893,47	3.556,21
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
16	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	15.000,00	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					
17	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	9.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
18	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					
19	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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 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	266.000,00	0,00	26.000,00	0,00	240.000,00	75.731,20
		20.490,60	20.490,60	0,00	20.490,60	3.556,21
		164.268,80	164.268,80	0,00	160.712,59	3.556,21

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 TESOUREO					
	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 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	27.892,92
		1.452,76	1.452,76	0,00	1.452,76	485,00
		12.107,08	12.107,08	0,00	11.622,08	485,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
23	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	633.732,69
		75.833,63	75.833,63	0,00	75.833,63	11.700,00
		606.267,31	606.267,31	0,00	594.567,31	11.700,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
24	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	165.189,87
		15.680,28	15.680,28	0,00	15.974,26	15.680,28
		124.810,13	124.810,13	0,00	109.129,85	15.680,28
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
25	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	49.649,65
		4.759,61	4.759,61	0,00	4.759,61	0,00
		30.350,35	30.350,35	0,00	30.350,35	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
26	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	120.000,00	5.200,00	0,00	0,00	125.200,00	455,31
		1.622,74	12.659,90	0,00	12.659,90	0,00
		124.744,69	86.244,92	0,00	86.244,92	38.499,77
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
27	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.738,57
		-119,00	-119,00	119,00	131,00	0,00
		1.261,43	1.261,43	688,57	1.261,43	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
28	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	170.000,00	0,00	63.000,00	0,00	107.000,00	40.567,79
		5.294,17	6.119,85	0,00	4.654,61	4.609,69
		66.432,21	43.886,71	0,00	39.277,02	27.155,19
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
29	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	38.000,00	26.000,00	0,00	112.000,00	8.333,23
		37.112,45	14.235,35	0,00	6.812,86	14.235,35
		103.666,77	33.661,07	0,00	19.425,72	84.241,05
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
30	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00	7.278,21
		214,85	214,85	0,00	181,88	32,97
		2.721,79	2.721,79	0,00	2.688,82	32,97
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
31	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	370.000,00	11.000,00	60.000,00	0,00	321.000,00	10.436,84
		20.179,90	22.172,28	0,00	35.146,07	16.734,75
		310.563,16	263.701,61	155,07	246.966,86	63.596,30
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
32	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300.000,00	70.000,00	0,00	26.400,00	370.000,00	3.560,90
		882,50	19.591,36	0,00	19.441,36	14.186,01
		340.039,10	122.488,88	0,00	108.302,87	231.736,23
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
33	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	25.460,00
		77.868,00	11.718,00	1.512,00	11.718,00	11.718,00
		162.540,00	94.878,00	1.512,00	83.160,00	79.380,00

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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
34	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.719,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.280,07	16.280,07	0,00	16.280,07	0,00
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	18.199,22	0,00	47.800,78	15.781,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.019,22	7.119,22	0,00	7.119,22	24.900,00
Total Unidade Executora	2.934.000,00	203.200,00	168.199,22	26.400,00	2.969.000,78	1.008.797,47
		240.781,89	184.318,87	1.631,00	188.765,94	89.382,05
		1.933.803,31	1.445.778,57	2.355,64	1.356.396,52	577.406,79

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês 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
28						
28843						
288430006						
288430006.0.013000						
4.6.90.71.00.00.00						
36						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	15.925,41
		0,00	0,00	0,00	4.338,84	0,00
		39.074,59	39.074,59	0,00	39.074,59	0,00
288430006.0.014000						
4.6.90.71.00.00.00						
3207						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	23.461,45
		4.782,64	4.782,64	0,00	4.782,64	0,00
		28.538,55	28.538,55	0,00	28.538,55	0,00
28846						
288460006						
288460006.0.003000						
3.1.90.03.00.00.00						
37						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	38.344,64
		9.581,92	9.581,92	0,00	9.581,92	0,00
		76.655,36	76.655,36	0,00	76.655,36	0,00
288460006.0.007000						
4.4.90.91.00.00.00						
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	35.070,43	0,00	32.248,81	14.108,10
288460006.0.008000						
3.3.90.47.00.00.00						
39						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	51.489,57
		17.090,23	17.090,23	0,00	13.280,87	10.262,58
		125.510,43	125.510,43	0,00	115.247,85	10.262,58
99						
99999						
999990004						
999990004.2.026000						
9.9.99.99.00.00.00						
40						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	195.000,00	0,00	195.000,00	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	575.000,00	68.000,00	195.000,00	0,00	448.000,00	131.864,16
		31.454,79	34.276,41	0,00	31.984,27	13.084,20
		316.135,84	304.849,36	0,00	291.765,16	24.370,68
Total Unidade Orçamentária	3.775.000,00	271.200,00	389.199,22	26.400,00	3.657.000,78	1.216.392,83
		292.727,28	239.085,88	1.631,00	241.240,81	106.022,46
		2.414.207,95	1.914.896,73	2.355,64	1.808.874,27	605.333,68

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08244	Assistência Comunitária					
082440011	GESTÃO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA					
082440011.2.007000	SUBVENÇÃO AMPLA					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
41	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.429,64
			0,00	2.047,53	0,00	2.047,53
		24.570,36	18.427,77	0,00	16.380,24	8.190,12
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	430.000,00	162.999,91
			32.801,88	32.801,88	0,00	3.800,00
		267.000,09	267.000,09	0,00	263.200,09	3.800,00
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	95.000,00	40.236,86
			6.841,75	6.841,75	0,00	6.841,75
		54.763,14	54.763,14	0,00	47.921,39	6.841,75
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
44	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.935,99
			565,28	565,28	0,00	0,00
		4.064,01	4.064,01	0,00	4.064,01	0,00
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	3.000,00	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					
46	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		12.000,00	95.000,00	0,00	105,50	107.000,00
			881,21	1.264,49	0,00	272,74
		104.527,07	45.862,38	0,00	44.597,89	59.929,18
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	137.000,00	93.000,00	0,00	244.000,00
			32.588,43	41.975,83	0,00	31.007,73
		236.424,05	208.902,05	2.198,00	192.539,97	43.884,08
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
3289	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	25.708,26	0,00	0,00	25.708,26
			23.276,00	0,00	0,00	0,00
		23.276,00	0,00	0,00	0,00	23.276,00
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	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
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
			944,76	944,76	0,00	1.201,76
		26.916,91	26.916,91	0,00	26.512,01	404,90
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	13.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			11.104,67	893,33	0,00	781,80
		19.194,40	5.770,22	14,95	5.658,69	13.535,71
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
51	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		93.000,00	0,00	41.000,00	0,00	52.000,00
			24.570,00	4.158,00	378,00	4.158,00
		51.030,00	30.240,00	378,00	26.082,00	24.948,00
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	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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	9.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00
082440011.2.065000	SUBVENÇÃO INSTITUTO FRANCISCO ANTUNES RIBEIRO					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
54	Fonte.....: 1 TESOIRO					
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	36.059,04	0,00	32.052,48	14.571,48
082440011.2.066000	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOSSO LAR					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
55	Fonte.....: 1 TESOIRO					
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	12.375,00	0,00	11.000,00	5.500,00
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 TESOIRO					
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	4.500,00	0,00	4.000,00	2.000,00
082440011.2.101000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO (CRAS)					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
60	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
61	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	34.788,64
		455,02	455,02	0,00	921,36	455,02
		10.211,36	10.211,36	0,00	9.756,34	455,02
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
3258	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS				
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.666,72
		1.038,00	1.038,00	0,00	4.373,28	0,00
		5.333,28	5.333,28	0,00	5.333,28	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
62	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	45.000,00	0,00	40.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
63	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3259	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS				
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.838,00
		0,00	0,00	0,00	1.162,00	0,00
		1.162,00	1.162,00	0,00	1.162,00	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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
65	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.128,36
		0,00	0,00	0,00	79,40	0,00
		871,64	871,64	0,00	871,64	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3260	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS				
	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	1.920,00
		-30,00	810,00	840,00	0,00	810,00
		1.230,00	1.230,00	840,00	420,00	810,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
3267	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1,08
		0,00	0,00	0,00	1.198,92	0,00
		1.198,92	1.198,92	0,00	1.198,92	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
66	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-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					
67	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-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 FEDERALIS-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					
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
69	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
70	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.550,97
		696,90	696,90	0,00	324,60	696,90
		2.449,03	2.449,03	0,00	1.752,13	696,90
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
72	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-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
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
73	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	7.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
74	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	113,33
		0,00	0,00	0,00	2.579,67	0,00
		5.886,67	5.886,67	0,00	5.886,67	0,00
Total Unidade Executora	1.125.000,00	320.136,98	190.000,00	105,50	1.255.136,98	331.860,59
		135.733,90	101.374,33	1.218,00	97.203,52	43.833,76
		923.170,89	753.123,51	3.430,95	709.289,75	213.881,14

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	0,00	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	19.441,90
		0,00	0,00	0,00	306,10	0,00
		558,10	558,10	0,00	558,10	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	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					
81	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	25.000,00	46.000,00	0,00	0,00	71.000,00	42.240,17
		-11.588,38	847,10	11.758,06	1.911,62	0,00
		28.759,83	15.259,83	11.758,06	15.259,83	13.500,00
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	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	64.000,00	46.000,00	5.000,00	0,00	105.000,00	70.815,57
		-11.588,38	847,10	11.758,06	2.217,72	0,00
		34.184,43	20.684,43	11.758,06	20.684,43	13.500,00
Total Unidade Orçamentária	1.189.000,00	366.136,98	195.000,00	105,50	1.360.136,98	402.676,16
		124.145,52	102.221,43	12.976,06	99.421,24	43.833,76
		957.355,32	773.807,94	15.189,01	729.974,18	227.381,14

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 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	28.734,50
		6.168,85	6.168,85	0,00	6.168,85	1.800,00
		60.265,50	60.265,50	0,00	58.465,50	1.800,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
85	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.047,89
		1.233,77	1.233,77	0,00	1.233,77	990,67
		9.952,11	9.952,11	0,00	8.961,44	990,67
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
86	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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
87	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					
88	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	4.721,17
		0,00	0,00	0,00	104,40	0,00
		3.278,83	1.517,21	0,00	1.517,21	1.761,62
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
89	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
90	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
91	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	9.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	1.078,21
		144,76	144,76	0,00	144,76	0,00
		1.921,79	1.921,78	0,00	1.921,78	0,01
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
92	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	1.000,00	24.000,00	0,00	0,00	25.000,00	430,00
		11.340,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00
		24.570,00	15.120,00	0,00	13.230,00	11.340,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
93	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	139.000,00	24.000,00	17.000,00	0,00	146.000,00	46.011,77
		18.887,38	9.437,38	0,00	9.541,78	4.680,67
		99.988,23	88.776,60	0,00	84.095,93	15.892,30
Total Unidade Orçamentária	139.000,00	24.000,00	17.000,00	0,00	146.000,00	46.011,77
		18.887,38	9.437,38	0,00	9.541,78	4.680,67
		99.988,23	88.776,60	0,00	84.095,93	15.892,30

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08244	Assistência Comunitária					
082440028	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
082440028.2.027000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
94	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.356,17
		3.770,15	3.770,15	0,00	3.770,15	700,00
		33.643,83	33.643,83	0,00	32.943,83	700,00
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	3.946,16
		854,26	854,26	0,00	864,48	854,26
		7.053,84	7.053,84	0,00	6.199,58	854,26
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
96	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.037,81
		297,65	297,65	0,00	297,65	0,00
		1.962,19	1.962,19	0,00	1.962,19	0,00
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	3.000,00	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					
98	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	31.464,67
		223,35	223,35	0,00	0,00	223,35
		8.535,33	8.535,33	0,00	8.311,98	223,35
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	59.100,00	0,00	900,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
100	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.243,43
		173,65	173,65	0,00	173,65	0,00
		1.756,57	1.756,57	0,00	1.756,57	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
102	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	5.000,00	12.100,00	0,00	0,00	17.100,00	90,00
		6.804,00	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00
		17.010,00	11.340,00	0,00	10.206,00	6.804,00
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	12.100,00	68.100,00	0,00	152.000,00	82.038,24
		12.123,06	6.453,06	0,00	6.239,93	2.911,61
		69.961,76	64.291,76	0,00	61.380,15	8.581,61
Total Unidade Orçamentária	208.000,00	12.100,00	68.100,00	0,00	152.000,00	82.038,24
		12.123,06	6.453,06	0,00	6.239,93	2.911,61
		69.961,76	64.291,76	0,00	61.380,15	8.581,61

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	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010013	GESTÃO EM ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE					
103010013.2.011000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
104	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	97.000,00	0,00	0,00	98.000,00	503,61
		14.930,13	14.930,13	0,00	14.930,13	3.805,00
		97.496,39	97.496,39	2.729,59	93.691,39	3.805,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
105	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.793.000,00	0,00	0,00	0,00	1.793.000,00	646.686,23
		129.172,26	129.172,26	0,00	129.172,26	21.000,00
		1.146.313,77	1.146.313,77	0,00	1.125.313,77	21.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
106	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	147.792,83
		33.053,11	33.053,11	0,00	32.480,38	33.004,49
		272.207,17	272.207,17	0,00	239.202,68	33.004,49
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
107	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	48.354,00
		21.435,08	21.435,08	0,00	21.435,08	0,00
		166.646,00	166.646,00	0,00	166.646,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
108	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.925,16
		1.716,06	1.716,06	83,94	3.516,06	0,00
		20.074,84	20.074,84	727,35	20.074,84	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
109	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500.000,00	13.000,00	132.500,00	2.022,00	380.500,00	4.567,16
		15.619,45	73.453,14	3.137,03	115.357,60	34.940,72
		373.910,84	344.161,71	3.137,03	309.220,99	64.689,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3238	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	5.120,50	0,00	0,00	5.120,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	14.500,00	2.500,00	0,00	12.000,00	720,00
		11.280,00	10.690,00	0,00	840,00	9.850,00
		11.280,00	10.690,00	0,00	840,00	10.440,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
110	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.767,20
		3.207,90	3.207,90	0,00	3.931,10	3.207,90
		38.232,80	38.232,80	0,00	35.024,90	3.207,90
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
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	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
3287	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
111	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	1.295,00	4.000,00	2.705,00
		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	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	567.000,00	0,00	93.100,00	25.805,65	473.900,00	107.827,77
		45.688,13	54.788,13	0,00	42.756,33	26.630,22
		340.266,58	232.019,16	0,00	205.388,94	134.877,64
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

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
3288 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	8.708,26	0,00	0,00	8.708,26	7.644,26
		1.064,00	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00
		1.064,00	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
113 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.231,61
		16.605,77	531,87	0,00	531,87	0,00
		22.768,39	5.621,99	0,00	5.621,99	17.146,40
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
114 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	278.000,00	52.000,00	0,00	0,00	330.000,00	1.896,00
		148.176,00	24.948,00	1.512,00	25.326,00	24.948,00
		328.104,00	203.364,00	1.512,00	178.416,00	149.688,00
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	10.000,00	0,00	40.000,00	9.256,39
		1.239,04	1.239,04	0,00	1.239,04	0,00
		30.743,61	11.943,61	0,00	11.943,61	18.800,00
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	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
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
117 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
118 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
119 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	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						
120 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
121 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.084,00	10,40
		0,00	14.073,60	0,00	14.073,60	0,00
		14.073,60	14.073,60	0,00	14.073,60	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	0,00	0,00	12.245,66	2,06
		0,00	2.963,60	0,00	4.083,60	0,00
		12.243,60	12.243,60	0,00	12.243,60	0,00
103010013.2.110000 PROGRAMA QUALISMAIS, SORRIA SP, GLICEMIA E DOSE CERTA						
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	0,00	0,00	44.000,00	23.166,54
		2.052,37	2.052,37	0,00	2.922,80	2.052,37
		20.833,46	20.833,46	0,00	18.781,09	2.052,37
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						

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
	40.000,00	0,00 0,00 28.980,00	0,00 2.800,00 3.780,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 980,00	11.020,00 2.800,00 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	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
3.1.90.04.00.00.00	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	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	61.000,00	0,00	9.000,00	6.700,00
		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	26.000,00	0,00	0,00	76.000,00	383,73
		9.855,12	9.855,12	0,00	9.855,12	0,00
		75.616,27	75.616,27	0,00	75.616,27	0,00
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	16.817,41
		2.003,46	2.003,46	0,00	1.903,50	2.003,46
		15.182,59	15.182,59	0,00	13.179,13	2.003,46
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
129	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	2.600,00	0,00	0,00	3.600,00	481,14
		530,02	530,02	0,00	530,02	0,00
		3.118,86	3.118,86	0,00	3.118,86	0,00
103010013.2.112000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB					
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	31.036,16
		14.980,44	0,00	0,00	3.436,32	1.735,50
		241.963,84	226.983,40	150.742,97	225.247,90	16.715,94
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	59.000,00	1.618,00	111.000,00	59.141,02
		0,00	0,00	0,00	7.197,94	0,00
		50.240,98	50.240,98	0,00	50.240,98	0,00
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	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
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

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
		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 AEDS 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	460,00	30.000,00	25.847,70
		640,80	640,80	0,00	640,80	0,00
		3.692,30	3.692,30	0,00	3.692,30	0,00
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	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					
139	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0034 TODOS CONTRA O AEDS 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	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3285	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0001 MAC DEP. FEDERAL JUNIOR BOZZELLA					
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	30,96
		24.969,04	6.059,66	0,00	0,00	6.059,66
		24.969,04	6.059,66	0,00	0,00	24.969,04
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	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					
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.156,76	33.156,76	0,00	33.156,76	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3286	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0001 MAC DEP. FEDERAL JUNIOR BOZZELLA					
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.350,00
		650,00	650,00	0,00	0,00	650,00
		650,00	650,00	0,00	0,00	650,00
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	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
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	63.933,27

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
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		4.878,29	3.959,44	0,00	0,00	3.959,44
		6.066,73	5.147,88	0,00	1.188,44	4.878,29
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	16.785,67
		462,52	462,52	0,00	758,19	462,52
		18.214,33	18.214,33	0,00	17.751,81	462,52
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	610.258,42	495.100,00	31.200,65	4.894.158,42	1.454.976,82
		504.208,99	416.279,31	4.732,97	436.917,74	180.473,28
		3.407.980,95	3.048.699,33	158.848,94	2.868.226,05	539.754,90
Total Unidade Orçamentária	4.779.000,00	610.258,42	495.100,00	31.200,65	4.894.158,42	1.454.976,82
		504.208,99	416.279,31	4.732,97	436.917,74	180.473,28
		3.407.980,95	3.048.699,33	158.848,94	2.868.226,05	539.754,90

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610022	GESTÃO DO FUNDEB					
123610022.2.042000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO - 60%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
149	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	52.933,61
			4.378,60	4.378,60	0,00	4.378,60
			30.066,39	30.066,39	0,00	30.066,39
						0,00
						0,00
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	948.000,00	342.264,28
			68.654,34	68.654,34	0,00	68.654,34
			605.735,72	605.735,72	5.320,22	605.735,72
						0,00
						0,00
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	217.000,00	81.447,41
			14.588,02	14.588,02	0,00	14.325,44
			135.552,59	135.552,59	1.117,24	120.964,57
						14.588,02
						0,00
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	64.000,00	0,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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	22.000,00	0,00	0,00	23.000,00
			4.005,76	4.005,76	0,00	4.005,76
			22.163,23	22.163,23	0,00	22.163,23
						836,77
						0,00
						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	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			841,26	841,26	0,00	48,62
			4.394,19	4.394,19	0,00	3.601,55
						605,81
						792,64
						792,64
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
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
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
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
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
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	0,00	52.000,00
			-14.364,00	0,00	14.364,00	0,00
			30.618,00	30.618,00	14.364,00	30.618,00
						0,00
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

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
12365	Educação Infantil					
123650022	GESTÃO DO FUNDEB					
123650022.2.041000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTÉRIO - 60%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
163	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			13.135,80	13.135,80	0,00	13.135,80
			91.074,90	91.074,90	0,00	91.074,90
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	330.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			148.189,24	148.189,24	0,00	148.189,24
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	90.000,00
			2.758,50	2.758,50	0,00	2.758,50
			37.231,22	37.231,22	0,00	34.472,72
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	59.000,00
			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	98.000,00
			3.422,26	3.422,26	0,00	3.422,26
			15.102,27	15.102,27	0,00	15.102,27
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	21.000,00
			718,69	718,69	0,00	0,00
			2.931,42	2.931,42	0,00	2.212,73
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	2.000,00
			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					
170	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			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	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
172	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			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	0,00	31.000,00
			-3.402,00	0,00	3.402,00	0,00
			20.412,00	20.412,00	3.402,00	20.412,00
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	1.000,00
			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	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
177	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
178	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
179	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		26.000,00	1.000,00	0,00	0,00	27.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		26.584,24	26.584,24	0,00	0,00	26.584,24
						415,76
						0,00
						0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
181	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		5.203,19	5.203,19	0,00	0,00	5.203,19
						796,81
						0,00
						0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
182	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			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 CONVÊNIO 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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
184	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
186	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	2.150.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	2.150.000,00	974.741,40
		94.737,23	112.503,23	17.766,00	110.729,32	18.857,85
		1.175.258,60	1.175.258,60	24.203,46	1.156.400,75	18.857,85
Total Unidade Orçamentária	2.150.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	2.150.000,00	974.741,40
		94.737,23	112.503,23	17.766,00	110.729,32	18.857,85
		1.175.258,60	1.175.258,60	24.203,46	1.156.400,75	18.857,85

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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
191	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
192	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
193	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	0,00	144.000,00	0,00	56.000,00
		220,00	220,00	0,00	254,00	50.266,37
		5.733,63	5.733,63	0,00	5.513,63	220,00
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	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
195	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		1.400,00	1.400,00	0,00	1.668,00	1.400,00
		12.174,88	12.174,88	0,00	10.774,88	1.400,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
196	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	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
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	0,00	2.000,00
		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	36.000,00	0,00	0,00	436.000,00
		60.896,54	60.896,54	0,00	60.896,54	6.400,00
		374.048,66	350.048,66	0,00	343.648,66	30.400,00
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	0,00	92.000,00
		12.689,49	12.689,49	0,00	13.408,20	26.525,74
		65.474,26	65.474,26	0,00	54.284,32	11.189,94
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	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.547,00	5.547,00	0,00	5.547,00	0,00

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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
201 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00	49.110,30
		7,80	7,80	0,00	0,00	7,80
		889,70	889,70	0,00	881,90	7,80
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
202 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
203 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.790,03
		6.100,89	6.100,89	0,00	3.340,89	2.760,00
		20.209,97	20.209,97	0,00	17.449,97	2.760,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
204 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.452,09
		68,54	68,54	0,00	68,54	0,00
		547,91	547,91	0,00	547,91	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
205 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	88.000,00	51.000,00	0,00	0,00	139.000,00	1.408,00
		61.236,00	10.584,00	0,00	21.168,00	10.584,00
		137.592,00	86.940,00	0,00	76.356,00	61.236,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
206 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650020.2.122000 SUBVENÇÃO AMPLA						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
207 Fonte....: 1 TESOIRO						
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	405.000,00	0,00	360.000,00	120.000,00
Total Unidade Executora	1.450.000,00	354.000,00	179.000,00	0,00	1.625.000,00	308.833,31
		142.619,26	136.967,26	0,00	145.804,17	77.561,74
		1.316.166,69	996.914,95	11.273,49	919.353,21	396.813,48

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	400.000,00	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	0,00
					400.000,00	0,00
					4.163,00	25.122,71
					4.163,00	156.375,08
						243.624,92
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	26.000,00	0,00	0,00	627,57
					200.000,00	17.315,55
					0,00	17.315,55
					0,00	199.372,43
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	8.385,04
					42.000,00	3.587,62
					0,00	4.428,89
					0,00	30.027,34
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
212	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
213	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	0,00	3.000,00	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					
214	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00	0,00	75.000,00	0,00	26.177,60
					45.000,00	399,73
					0,00	2.108,20
					0,00	18.422,67
						399,73
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	1.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
216	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	90.000,00	49.000,00	0,00	0,00	1.241,88
					139.000,00	2.061,60
					0,00	30.646,38
					0,00	66.946,73
						70.811,39
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	8.075,00	10.000,00
					0,00	97,10
					0,00	97,10
					0,00	1.124,43
						800,57
						0,00
						0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
218	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	71.000,00	0,00	0,00	91.000,00
					0,00	3.304,00
					0,00	10.962,00
					0,00	68.040,00
						87.696,00
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
					0,00	5.259,59
					0,00	2.648,34
					0,00	4.740,41
						2.648,34
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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 218.036,07	0,00 78.737,63	0,00 0,00	0,00 162,76 78.737,63	0,00 0,00 139.298,44
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
221	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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					
222	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	12.000,00	885,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.114,30	11.114,30	0,00	11.114,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
223	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	50.000,00	0,00	35.000,00	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
123610020.2.119000	ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. DE ALUNOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
224	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	247.000,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	98.834,90
		19.279,79	19.279,79	0,00	19.279,79	6.100,00
		148.165,10	148.165,10	0,00	142.065,10	6.100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
225	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	30.397,08
		3.378,38	3.378,38	0,00	3.378,38	3.232,52
		29.602,92	29.602,92	0,00	26.370,40	3.232,52
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
226	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	23.770,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.229,88	4.229,88	0,00	4.229,88	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
227	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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					
228	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	27.447,74
		0,00	131,96	0,00	0,00	131,96
		52.552,26	11.121,30	0,00	10.989,34	41.562,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
229	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.999,99	0,00	0,00	0,00	49.999,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
230	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
231	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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					
232	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.784,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.215,10	20.215,10	0,00	20.215,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
233	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	40.000,00	0,00	33.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

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
234 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	7.716,00
		24.948,00	4.914,00	4.536,00	4.914,00	4.914,00
		67.284,00	42.714,00	4.536,00	37.800,00	29.484,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
236 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	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	1.407.000,00	974.000,00	571.000,00	8.618,39	1.810.000,00	299.203,24
		173.447,42	72.139,97	8.699,00	107.453,76	68.037,77
		1.502.178,37	861.426,27	8.699,00	793.388,50	708.789,87

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 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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					
238	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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					
239	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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					
240	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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					
241	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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					
242	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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	28.000,00	0,00	0,00	29.000,00	183,55
		1.522,12	1.522,12	0,00	1.522,12	1.000,00
		28.816,45	28.816,45	0,00	27.816,45	1.000,00
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	2.130,08
		346,99	346,99	0,00	319,66	346,99
		4.869,92	4.869,92	0,00	4.522,93	346,99
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	3.564,73
		130,14	130,14	0,00	130,14	0,00
		2.435,27	2.435,27	0,00	2.435,27	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	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					
247	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	60.000,00	0,00	26.000,00	0,00	34.000,00	10.687,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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					
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	96.000,00	39.000,00	42.000,00	0,00	93.000,00	29.580,52
		1.999,25	1.999,25	0,00	1.971,92	1.346,99
		63.419,48	52.692,14	0,00	51.345,15	12.074,33

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	24.000,00	0,00	0,00	25.000,00	846,78
		3.653,43	3.653,43	0,00	3.653,43	0,00
		24.153,22	24.153,22	0,00	24.153,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
252	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	4.100,00	0,00	0,00	5.100,00	479,63
		767,22	767,22	0,00	767,22	767,22
		4.620,37	4.620,37	0,00	3.853,15	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	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					
254	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	200.000,00	0,00	6.100,00	1.266,20	193.900,00	56.757,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.876,43	61.400,44	852,37	61.400,44	74.475,99
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	20.000,00	0,00	39.000,00	19.400,13
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.700,45	12.901,70	0,00	12.901,70	60.798,75
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	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					
258	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	30.000,00	0,00	8.000,00	0,00	22.000,00	6.520,83
		458,71	458,71	0,00	458,71	0,00
		15.479,17	15.479,17	0,00	15.479,17	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
259	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	842,00
		1.512,00	378,00	756,00	378,00	378,00
		4.158,00	2.268,00	756,00	1.890,00	2.268,00
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	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
Total Unidade Executora	399.000,00	76.100,00	46.100,00	61.462,50	429.000,00	89.949,99
		6.391,36	5.257,36	756,00	5.257,36	1.145,22
		277.587,51	120.822,90	1.608,37	119.677,68	157.909,83
Total Unidade Orçamentária	3.358.000,00	1.443.100,00	844.100,00	70.080,89	3.957.000,00	727.567,06
		324.457,29	216.363,84	9.455,00	260.487,21	148.091,72
		3.159.352,05	2.031.856,26	21.580,86	1.883.764,54	1.275.587,51

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	31.632,12
		24.918,50	24.918,50	0,00	24.918,50	7.700,00
		198.367,88	198.367,88	0,00	190.667,88	7.700,00
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	10.391,72
		5.384,84	5.384,84	0,00	5.149,68	5.384,84
		41.608,28	41.608,28	0,00	36.223,44	5.384,84
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	581,21
		1.976,24	1.976,24	0,00	1.976,24	0,00
		11.418,79	11.418,79	0,00	11.418,79	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
267	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
268	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	150.000,00	0,00	30.000,00	619,00	120.000,00	80.187,82
		2.394,00	2.394,00	0,00	3.649,00	2.194,00
		39.193,18	39.193,18	0,00	36.999,18	2.194,00
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	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					
270	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	120.000,00	0,00	14.000,00	330,00	106.000,00	75.957,42
		2.059,24	2.059,24	0,00	2.393,79	1.255,45
		29.712,58	29.712,58	0,00	28.457,13	1.255,45
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	516,00
		13.608,00	2.268,00	0,00	2.268,00	2.268,00
		29.484,00	18.144,00	0,00	15.876,00	13.608,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
272	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	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
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	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					
274	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					
275	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					
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	1.382,07	0,00	1.981,66	394,16
		37.842,54	13.060,34	0,00	12.666,18	25.176,36

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	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
277	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
278	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	17.000,00	5.770,00
		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		11.230,00	11.230,00	0,00	11.030,00	200,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
279	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
280	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	657.000,00	12.000,00	62.000,00	949,00	607.000,00	207.193,75
		50.540,82	40.582,89	0,00	42.336,87	19.396,45
		398.857,25	362.735,05	0,00	343.338,60	55.518,65
Total Unidade Orçamentária	657.000,00	12.000,00	62.000,00	949,00	607.000,00	207.193,75
		50.540,82	40.582,89	0,00	42.336,87	19.396,45
		398.857,25	362.735,05	0,00	343.338,60	55.518,65

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	0,00	286.500,00
			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 TESOIRO					
	Aplicação: 100.0048 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			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	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3200	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 100.0048 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			13.158,10	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
			52.258,57	0,00	0,00	0,00
			252.051,78	199.793,21	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	0,00	9.028,23
			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.861,75	8.861,75	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	0,00	35.971,77
			0,00	0,00	0,00	0,00
			35.971,77	35.971,77	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
288	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
289	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
290	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	35.000,00	0,00	0,00	1.379,00	35.000,00
			1.572,21	1.572,21	0,00	2.147,50
			16.921,29	16.921,29	0,00	15.349,08
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
291	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

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
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
292	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	3.716,61
		720,29	720,29	0,00	720,29	0,00
		10.283,39	10.283,39	0,00	10.283,39	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
293	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	119.000,00	703.000,00	70.000,00	1.379,00	752.000,00	313.372,92
		54.551,07	2.292,50	0,00	2.867,79	1.572,21
		437.248,08	271.831,41	0,00	270.259,20	166.988,88

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	239.943,13
		32.369,26	32.369,26	0,00	32.369,26	11.800,00
		300.056,87	300.056,87	0,00	288.256,87	11.800,00
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	84.421,24
		8.272,76	8.272,76	0,00	8.212,53	8.272,76
		65.578,76	65.578,76	0,00	57.306,00	8.272,76
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
296	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	57.145,55
		7.766,74	7.766,74	0,00	7.766,74	0,00
		56.854,45	56.854,45	0,00	56.854,45	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
297	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					
298	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300.000,00	92.251,20	0,00	1.713,00	392.251,20	8.440,28
		14.689,92	35.707,57	0,00	38.918,92	32.092,54
		382.097,92	280.457,49	0,00	248.364,95	133.732,97
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	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					
301	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	22.000,00	52.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.340,20
		3.660,00	13.760,00	0,00	10.250,00	3.510,00
		71.659,80	44.695,80	0,00	41.185,80	30.474,00
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	8.578,80
		41.958,00	8.316,00	1.134,00	8.316,00	8.316,00
		100.170,00	65.394,00	1.134,00	57.078,00	43.092,00
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	1.383,10
		0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
		3.616,90	3.616,90	0,00	3.616,90	0,00
Total Unidade Executora	1.300.000,00	144.251,20	33.251,20	1.713,00	1.411.000,00	429.252,30
		108.716,68	106.192,33	1.134,00	109.083,45	63.991,30
		980.034,70	816.654,27	1.134,00	752.662,97	227.371,73

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	25.000,00	0,00	25.000,00	15.971,06
		1.261,70	1.261,70	0,00	412,00	1.261,70
		9.028,94	9.028,94	0,00	7.767,24	1.261,70
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	29.000,00	28.000,00	0,00	117.000,00	13.977,67
		13.450,13	13.450,13	0,00	13.450,13	0,00
		103.022,33	103.022,33	0,00	103.022,33	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	29.000,00	58.000,00	0,00	143.000,00	30.948,73
		14.711,83	14.711,83	0,00	13.862,13	1.261,70
		112.051,27	112.051,27	0,00	110.789,57	1.261,70

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	86.000,00	0,00	0,00	216.000,00	213,23
		25.477,66	25.477,66	0,00	25.477,66	9.200,00
		215.786,77	215.786,77	0,00	206.586,77	9.200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
314	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	33.000,00	12.000,00	0,00	0,00	45.000,00	572,22
		5.408,47	5.408,47	0,00	5.575,48	5.408,47
		44.427,78	44.427,78	0,00	39.019,31	5.408,47
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	8.266,04
		1.851,26	1.851,26	0,00	1.851,26	0,00
		13.733,96	13.733,96	0,00	13.733,96	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
316	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					
317	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.480,85
		3.578,00	4.459,75	0,00	4.019,75	626,00
		38.519,15	31.189,72	0,00	30.563,72	7.955,43
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	120.000,00	0,00	0,00	135.000,00	96.427,00
		7.970,09	7.970,09	0,00	362,64	7.607,45
		38.573,00	38.573,00	0,00	30.965,55	7.607,45
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
320	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.204,00
		31.752,00	5.292,00	0,00	5.292,00	5.292,00
		68.796,00	42.336,00	0,00	37.044,00	31.752,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
321	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	13.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.750,00
		0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00
		12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00
Total Unidade Executora	253.000,00	291.000,00	2.000,00	0,00	542.000,00	109.913,34
		76.037,48	62.709,23	0,00	54.828,79	28.133,92
		432.086,66	398.297,23	0,00	370.163,31	61.923,35

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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	5.983,80
		1.355,07	1.355,07	0,00	1.355,07	500,00
		12.016,20	12.016,20	0,00	11.516,20	500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
323	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.121,98
		378,06	378,06	0,00	352,96	378,06
		3.878,02	3.878,02	0,00	3.499,96	378,06
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
324	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.987,05
		445,24	445,24	0,00	445,24	0,00
		2.012,95	2.012,95	0,00	2.012,95	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
325	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
326	Fonte....: 1 TESOURO					
	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
328	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.618,60
		1.641,09	1.641,09	0,00	2.641,09	1.000,00
		10.381,40	10.381,40	0,00	9.381,40	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
329	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	464,00
		1.890,00	378,00	378,00	378,00	378,00
		4.536,00	2.646,00	378,00	2.268,00	2.268,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
330	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	70.000,00	0,00	3.000,00	0,00	67.000,00	34.041,43
		5.709,46	4.197,46	378,00	5.172,36	2.256,06
		32.958,57	31.068,57	378,00	28.812,51	4.146,06

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	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					
332	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
333	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	714,57
		157,16	157,16	0,00	157,16	0,00
		1.285,43	1.285,43	0,00	1.285,43	0,00
Total Unidade Executora	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	714,57
		157,16	157,16	0,00	157,16	0,00
		1.285,43	1.285,43	0,00	1.285,43	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.917.000,00	1.168.251,20	168.251,20	3.092,00	2.917.000,00	918.243,29
		259.883,68	190.260,51	1.512,00	185.971,68	97.215,19
		1.995.664,71	1.631.188,18	1.512,00	1.533.972,99	461.691,72

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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
335	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
336	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
337	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
338	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
339	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
340	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
			0,00	0,00	0,00	56.782,54
			207.706,21	120.436,77	0,00	120.436,77
						7.458,56
						0,00
						87.269,44
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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			204.491,55	0,00	0,00	0,00
						343,68
						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	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
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
			3.128,67	3.128,67	0,00	3.128,67
			27.272,25	27.272,25	0,00	26.072,25
						12.727,75
						1.200,00
						1.200,00
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
			657,01	657,01	0,00	657,01
			5.416,68	5.416,68	0,00	4.759,67
						2.583,32
						657,01
						657,01
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
348	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
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
350	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.000,00	17.000,00	0,00	0,00	27.000,00
			204,50	204,50	0,00	3.661,50
			23.905,15	23.905,15	0,00	23.800,15
						3.094,85
						105,00
						105,00
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
			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	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
353	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		15.000,00	9.500,00	0,00	0,00	24.500,00
			1.645,08	1.645,08	0,00	1.295,08
			21.427,17	21.427,17	149,88	21.077,17
						3.072,83
						350,00
						350,00
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
			2.268,00	378,00	0,00	378,00
			4.914,00	3.024,00	0,00	2.646,00
						86,00
						378,00
						2.268,00
Total Unidade Executora	85.000,00	446.500,00	6.500,00	0,00	525.000,00	29.866,99
		7.903,26	6.013,26	0,00	65.902,80	2.690,01
		495.133,01	201.482,02	149,88	198.792,01	296.341,00
Total Unidade Orçamentária	92.000,00	446.500,00	13.500,00	0,00	525.000,00	29.866,99
		7.903,26	6.013,26	0,00	65.902,80	2.690,01

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
		495.133,01	201.482,02	149,88	198.792,01	296.341,00
Total do Órgão	18.264.000,00	4.434.546,60 1.689.614,51 14.173.759,83	2.333.250,42 1.339.200,79 11.292.992,47	131.828,04 48.073,03 223.839,79	20.365.296,18 1.458.789,38 10.668.819,47	6.059.708,31 624.173,00 3.504.940,36
Total Geral	19.500.000,00	4.471.596,60 1.782.670,20 14.974.714,63	2.370.300,42 1.426.727,75 12.040.292,34	131.828,04 48.073,03 224.712,69	21.601.296,18 1.509.240,13 11.359.970,32	6.494.753,51 680.322,02 3.614.744,31

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano			
CAMARA MUNICIPAL	1.236.000,00	37.050,00 93.055,69 800.954,80	37.050,00 87.526,96 747.299,87	0,00 0,00 872,90	1.236.000,00 50.450,75 691.150,85	435.045,20 56.149,02 109.803,95	
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	3.775.000,00	271.200,00 292.727,28 2.414.207,95	389.199,22 239.085,88 1.914.896,73	26.400,00 1.631,00 2.355,64	3.657.000,78 241.240,81 1.808.874,27	1.216.392,83 106.022,46 605.333,68	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.189.000,00	366.136,98 124.145,52 957.355,32	195.000,00 102.221,43 773.807,94	105,50 12.976,06 15.189,01	1.360.136,98 99.421,24 729.974,18	402.676,16 43.833,76 227.381,14	
FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC.	139.000,00	24.000,00 18.887,38 99.988,23	17.000,00 9.437,38 88.776,60	0,00 0,00 0,00	146.000,00 9.541,78 84.095,93	46.011,77 4.680,67 15.892,30	
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	208.000,00	12.100,00 12.123,06 69.961,76	68.100,00 6.453,06 64.291,76	0,00 0,00 0,00	152.000,00 6.239,93 61.380,15	82.038,24 2.911,61 8.581,61	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.779.000,00	610.258,42 504.208,99 3.407.980,95	495.100,00 416.279,31 3.048.699,33	31.200,65 4.732,97 158.848,94	4.894.158,42 436.917,74 2.868.226,05	1.454.976,82 180.473,28 539.754,90	
FUNDO MAN.DES.ED.BASICA E VAL.PROF.EDUCA	2.150.000,00	81.000,00 94.737,23 1.175.258,60	81.000,00 112.503,23 1.175.258,60	0,00 17.766,00 24.203,46	2.150.000,00 110.729,32 1.156.400,75	974.741,40 18.857,85 18.857,85	
DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO	3.358.000,00	1.443.100,00 324.457,29 3.159.352,05	844.100,00 216.363,84 2.031.856,26	70.080,89 9.455,00 21.580,86	3.957.000,00 260.487,21 1.883.764,54	727.567,06 148.091,72 1.275.587,51	
DEPARTAMENTO DA AGRICULT.E MEIO AMBIENTE	657.000,00	12.000,00 50.540,82 398.857,25	62.000,00 40.582,89 362.735,05	949,00 0,00 0,00	607.000,00 42.336,87 343.338,60	207.193,75 19.396,45 55.518,65	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	1.917.000,00	1.168.251,20 259.883,68 1.995.664,71	168.251,20 190.260,51 1.631.188,18	3.092,00 1.512,00 1.512,00	2.917.000,00 185.971,68 1.533.972,99	918.243,29 97.215,19 461.691,72	
DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	92.000,00	446.500,00 7.903,26 495.133,01	13.500,00 6.013,26 201.482,02	0,00 0,00 149,88	525.000,00 65.902,80 198.792,01	29.866,99 2.690,01 296.341,00	
Total Geral	19.500.000,00	4.471.596,60 1.782.670,20 14.974.714,63	2.370.300,42 1.426.727,75 12.040.292,34	131.828,04 48.073,03 224.712,69	21.601.296,18 1.509.240,13 11.359.970,32	6.494.753,51 680.322,02 3.614.744,31	

Everson Luis de Lima
Supervisor de FinançasFranciele A. Fernandes de Souza Santos
Contadora CRC1SP291959/O-3Priscila Tusco
TesseureiraWagner Roberto de Lima
Prefeito Municipal