

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					
	363.000,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	256.706,48
		26.573,38	26.573,38	0,00	26.573,38	0,00
		106.293,52	106.293,52	0,00	106.293,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	54.678,48
		5.580,38	5.580,38	0,00	5.580,38	5.580,38
		22.321,52	22.321,52	0,00	16.741,14	5.580,38
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	321.384,96
		32.153,76	32.153,76	0,00	32.153,76	5.580,38
		128.615,04	128.615,04	0,00	123.034,66	5.580,38

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					
	826.000,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00	636.851,81
		46.262,91	46.262,91	0,00	46.262,91	0,00
		189.148,19	189.148,19	0,00	189.148,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	126.139,77
		9.715,23	9.715,23	0,00	9.657,76	2.163,55
		41.860,23	41.860,23	1.585,86	39.696,68	2.163,55
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
7	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.929,72
		156,91	156,91	0,00	2.248,00	758,84
		19.070,28	7.830,28	14.104,24	7.071,44	11.998,84
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
9	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
10	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	37.720,20
		8.670,00	14.988,07	0,00	8.353,14	14.576,44
		87.279,80	56.821,47	0,00	42.245,03	45.034,77
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
11	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	24.911,05
		0,00	7.429,12	0,00	8.689,22	7.203,77
		93.088,95	30.133,67	0,00	22.929,90	70.159,05
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
12	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
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					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	50.447,56
		4.888,11	4.888,11	0,00	4.888,11	0,00
		19.552,44	19.552,44	0,00	19.552,44	0,00
Total Unidade Executora	1.361.000,00	0,00	0,00	0,00	1.361.000,00	911.000,11
		69.693,16	83.440,35	0,00	80.099,14	24.702,60
		449.999,89	345.346,28	15.690,10	320.643,68	129.356,21
Total Unidade Orçamentária	1.811.000,00	0,00	0,00	0,00	1.811.000,00	1.232.385,07
		101.846,92	115.594,11	0,00	112.252,90	30.282,98
		578.614,93	473.961,32	15.690,10	443.678,34	134.936,59
Total do Órgão	1.811.000,00	0,00	0,00	0,00	1.811.000,00	1.232.385,07
		101.846,92	115.594,11	0,00	112.252,90	30.282,98
		578.614,93	473.961,32	15.690,10	443.678,34	134.936,59

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA					
041220003.2.067000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
14	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	268.156,84
		25.460,79	25.460,79	0,00	25.460,79	18.994,50
		101.843,16	101.843,16	0,00	82.848,66	18.994,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
15	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	56.613,07
		5.346,73	5.346,73	0,01	5.346,73	5.346,74
		21.386,93	21.386,93	0,03	16.040,19	5.346,74
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
16	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
17	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.375,14
		0,00	0,00	0,00	504,86	0,00
		624,86	624,86	0,00	624,86	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
18	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
19	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
20	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	466.000,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00	342.045,05
		30.807,52	30.807,52	0,01	31.312,38	24.341,24
		123.954,95	123.954,95	0,03	99.613,71	24.341,24

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					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	229.768,99
		20.231,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.231,01	0,00	0,00	0,00	20.231,01
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					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	66.785,81
		6.886,98	6.886,98	0,00	7.578,04	4.306,66
		33.214,19	33.214,19	0,00	28.907,53	4.306,66
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	876.621,52
		88.592,59	88.592,59	0,00	88.563,78	56.989,78
		363.378,48	363.378,48	0,00	306.388,70	56.989,78
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
24	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	361.000,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00	277.789,99
		20.194,63	20.194,63	0,00	20.468,07	18.226,92
		83.210,01	83.210,01	0,00	64.983,09	18.226,92
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
25	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	56.080,20
		3.777,22	3.777,22	0,00	3.534,31	3.777,22
		13.919,80	13.919,80	0,00	10.142,58	3.777,22
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
26	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	141.862,78
		0,00	14.245,05	0,00	14.245,05	0,00
		198.137,22	70.578,51	0,00	70.578,51	127.558,71
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
27	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	10.930,77
		-223,48	-223,48	860,53	-260,53	37,05
		5.069,23	5.069,23	1.467,82	5.032,18	37,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
28	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	301.896,34
		-8.767,56	4.316,30	15.224,55	7.397,05	1.254,82
		48.103,66	33.502,07	15.224,55	32.247,25	15.856,41
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
29	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	215.462,89
		0,00	17.963,63	0,00	17.963,63	17.963,63
		134.537,11	62.460,89	0,00	44.497,26	90.039,85
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
30	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	22.000,00	5.920,28
		215,38	1.785,38	0,00	1.744,47	40,91
		16.079,72	6.939,72	0,00	6.898,81	9.180,91
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
31	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	800.000,00	0,00	12.000,00	13.600,00	788.000,00	380.858,80
		38.582,38	51.924,28	13.760,01	51.842,52	33.911,95
		393.541,20	196.547,06	13.760,01	162.635,11	230.906,09
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
32	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	88.346,62
		53.491,59	24.185,10	0,00	24.185,10	20.131,38
		261.653,38	94.091,99	0,00	73.960,61	187.692,77
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
33	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	377.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	207.656,00
		0,00	25.779,60	0,00	25.779,60	25.779,60
		169.344,00	104.670,72	0,00	78.891,12	90.452,88

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	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
34	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
35	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	193.357,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.643,00	6.643,00	0,00	6.643,00	0,00
041220003.2.064000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
37	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	5.214.000,00	12.000,00	12.000,00	13.600,00	5.214.000,00	3.453.337,99
		222.980,74	259.427,28	29.845,09	263.041,09	182.419,92
		1.747.062,01	1.074.225,67	30.452,38	891.805,75	855.256,26

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	Encargos Especiais					
28843	Serviço da Dívida Interna					
288430006	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO					
288430006.0.014000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INSS					
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
38	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	57.462,82
		5.708,91	5.708,91	0,00	5.708,91	0,00
		22.537,18	22.537,18	0,00	22.537,18	0,00
28846	Outros Encargos Especiais					
288460006	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO					
288460006.0.003000	INATIVOS E PENSIONISTAS					
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
39	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	116.051,92
		11.487,02	11.487,02	0,00	11.487,02	9.872,49
		45.948,08	45.948,08	0,00	36.075,59	9.872,49
288460006.0.007000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS					
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
40	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	49.327,23
		0,00	3.515,40	0,00	3.515,40	3.515,40
		180.672,77	152.549,57	0,00	149.034,17	31.638,60
288460006.0.008000	PASEP DA ADMINISTRAÇÃO					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
41	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	192.509,06
		22.555,78	22.555,78	0,00	28.287,03	10.926,18
		107.490,94	107.490,94	0,00	96.564,76	10.926,18
99	Reservas					
99999	Reserva de Contingência					
999990004	GESTÃO CONTABIL FINANCEIRA					
999990004.2.026000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
42	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	404.000,00	0,00	168.000,00	0,00	236.000,00	236.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.176.000,00	0,00	168.000,00	0,00	1.008.000,00	651.351,03
		39.751,71	43.267,11	0,00	48.998,36	24.314,07
		356.648,97	328.525,77	0,00	304.211,70	52.437,27
Total Unidade Orçamentária	6.856.000,00	12.000,00	180.000,00	13.600,00	6.688.000,00	4.446.734,07
		293.539,97	333.501,91	29.845,10	343.351,83	231.075,23
		2.227.665,93	1.526.706,39	30.452,41	1.295.631,16	932.034,77

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					
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO					
43	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0023 PROTECAO SOCIAL BASICA SEDS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.429,60
		0,00	2.047,53	0,00	2.047,53	0,00
		24.570,40	8.190,12	0,00	8.190,12	16.380,28
082440011.2.008000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
44	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	25.452,49
		5.381,77	5.381,77	0,00	6.746,77	3.435,85
		22.547,51	22.547,51	0,00	19.111,66	3.435,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
45	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	437.293,07
		24.106,27	24.106,27	0,00	27.381,56	15.555,65
		104.706,93	104.706,93	0,00	89.151,28	15.555,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
46	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	136.379,56
		6.145,06	6.145,06	0,00	6.511,77	6.145,06
		25.620,44	25.620,44	0,00	19.475,38	6.145,06
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
47	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	35.387,05
		1.367,39	1.367,39	0,00	1.427,81	1.172,71
		4.612,95	4.612,95	0,00	3.440,24	1.172,71
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
48	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
49	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	120.625,72
		-20.591,00	2.418,49	22.989,06	2.373,70	532,79
		22.374,28	21.926,71	22.989,06	21.393,92	980,36
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
50	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	399.028,40
		18.328,30	59.151,52	70,00	124.075,68	21.719,32
		300.971,60	234.926,34	70,00	213.207,02	87.764,58
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
51	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
52	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	88.286,75
		2.994,35	5.438,35	11,50	1.882,81	5.294,05
		21.713,25	16.123,25	11,50	10.829,20	10.884,05
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
53	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	30.000,00	0,00	2.053,25	30.000,00	5.546,97
		10.075,37	1.768,90	0,00	3.074,74	0,00
		22.399,78	8.038,91	0,42	8.038,91	14.360,87
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
54	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	142.956,00
		0,00	5.821,20	0,00	5.821,20	5.821,20
		37.044,00	23.146,20	0,00	17.325,00	19.719,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
55	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
3.3.50.39.02.00.00 TERMO DE FOMENTO						
56 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00
		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		18.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00
082440011.2.065000 SUBVENÇÃO INSTITUTO FRANCISCO ANTUNES RIBEIRO						
3.3.50.39.02.00.00 TERMO DE FOMENTO						
57 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.022,88
		0,00	4.664,76	0,00	4.664,76	0,00
		55.977,12	18.659,04	0,00	18.659,04	37.318,08
082440011.2.066000 SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOSSO LAR						
3.3.50.39.02.00.00 TERMO DE FOMENTO						
58 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	7.500,00
		0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
		16.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00
082440011.2.071000 SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO CLUBE DA CADEIRA DE RODAS JOÃO LEÃO DE CARVALHO						
3.3.50.39.02.00.00 TERMO DE FOMENTO						
59 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
082440011.2.077000 PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SEDS						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
60 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0023 PROTECAO SOCIAL BASICA SEDS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440011.2.079000 Programa IGD PAB						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
61 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0028 IGD PAB	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
62 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0028 IGD PAB	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.265,30
		0,00	0,00	0,00	2.554,95	0,00
		4.734,70	3.951,84	0,00	3.951,84	782,86
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
63 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0028 IGD PAB	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						
64 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0028 IGD PAB	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
65 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0028 IGD PAB	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
082440011.2.101000 MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO (CRAS)						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
66 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0013 MANUTENÇÃO DO CRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
67 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0013 MANUTENÇÃO DO CRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.102,43
		7.028,16	1.231,97	0,00	2.535,94	1.231,97
		13.897,57	6.624,26	0,00	5.392,29	8.505,28
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
68 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0013 MANUTENÇÃO DO CRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	640,00
		2.838,00	0,00	0,00	522,00	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 3.360,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 522,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 522,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 2.838,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
69	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0013 MANUTENÇÃO DO CRAS					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
70	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0013 MANUTENÇÃO DO CRAS					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.734,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.266,00	1.153,00	0,00	1.153,00	113,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
71	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0013 MANUTENÇÃO DO CRAS					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440011.2.105000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD - SUAS					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
72	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0019 FMSIGD-SUAS					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
73	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0019 FMSIGD-SUAS					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.960,00
		1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
		1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
74	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0019 FMSIGD-SUAS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
75	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0019 FMSIGD-SUAS					
	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					
76	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0019 FMSIGD-SUAS					
	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					
77	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0019 FMSIGD-SUAS					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	2.234.000,00	2.000,00	0,00	2.053,25	2.236.000,00	1.525.110,22
		58.713,67	123.958,21	23.070,56	196.496,22	61.948,60
		708.836,53	516.789,50	23.070,98	454.840,90	253.995,63

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					
082410009.1.044000	AMPLIAÇÃO CCI					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
78	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410009.2.031000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO (CCI)					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
79	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
80	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
81	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
82	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.812,08
		2.588,53	1.239,33	0,00	9.240,95	1.239,33
		15.187,92	12.964,72	0,00	11.725,39	3.462,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
83	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0023 PROTECAO SOCIAL BASICA SEDS					
	10.000,00	0,00	0,00	103,01	10.000,00	9.614,34
		282,65	282,65	0,00	0,00	282,65
		282,65	282,65	0,00	0,00	282,65
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
84	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
85	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	19.094,00
		3.424,04	9.510,04	0,00	4.113,00	14.068,12
		40.906,00	27.006,00	0,00	12.937,88	27.968,12
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
86	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0023 PROTECAO SOCIAL BASICA SEDS					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
87	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	229.000,00	0,00	0,00	103,01	229.000,00	172.520,42
		6.295,22	11.032,02	0,00	13.353,95	15.590,10
		56.376,57	40.253,37	0,00	24.663,27	31.713,30
Total Unidade Orçamentária	2.463.000,00	2.000,00	0,00	2.156,26	2.465.000,00	1.697.630,64
		65.008,89	134.990,23	23.070,56	209.850,17	77.538,70
		765.213,10	557.042,87	23.070,98	479.504,17	285.708,93

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					
88	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	87.464,15
		9.190,99	9.190,99	0,00	8.855,45	7.571,94
		34.535,85	34.535,85	0,00	26.963,91	7.571,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
89	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	19.259,94
		1.671,09	1.671,09	0,00	1.671,09	1.371,99
		6.740,06	6.740,06	0,00	5.368,07	1.371,99
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
90	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
91	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
92	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.620,33
		1.716,00	62,45	135,25	498,60	62,45
		3.379,67	1.528,42	185,83	1.465,97	1.913,70
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
93	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
94	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.673,00
		0,00	527,25	0,00	527,25	0,00
		6.327,00	1.581,75	0,00	1.581,75	4.745,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
95	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	58.382,15
		10.755,03	255,03	0,00	12,40	357,55
		11.617,85	1.117,85	0,00	760,30	10.857,55
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
96	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	36.248,00
		0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	4.158,00
		31.752,00	16.632,00	0,00	12.474,00	19.278,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
97	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	275.647,57
		23.333,11	15.864,81	135,25	15.722,79	13.521,93
		94.352,43	62.135,93	185,83	48.614,00	45.738,43
Total Unidade Orçamentária	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	275.647,57
		23.333,11	15.864,81	135,25	15.722,79	13.521,93
		94.352,43	62.135,93	185,83	48.614,00	45.738,43

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					
98	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	48.868,48
		3.920,81	3.920,81	0,00	3.922,50	3.254,34
		17.131,52	17.131,52	0,00	13.877,18	3.254,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
99	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.499,89
		842,90	842,90	0,00	838,96	842,90
		3.500,11	3.500,11	0,00	2.657,21	842,90
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
100	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.602,52
		92,87	92,87	0,00	74,11	92,87
		397,48	397,48	0,00	304,61	92,87
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
101	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
102	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.724,50
		0,00	0,00	0,00	275,50	0,00
		275,50	275,50	0,00	275,50	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
103	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
104	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
105	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
106	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	15.416,00
		0,00	1.663,20	0,00	1.663,20	1.663,20
		10.584,00	6.652,80	0,00	4.989,60	5.594,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
107	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	261.000,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	229.111,39
		4.856,58	6.519,78	0,00	6.774,27	5.853,31
		31.888,61	27.957,41	0,00	22.104,10	9.784,51
Total Unidade Orçamentária	261.000,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	229.111,39
		4.856,58	6.519,78	0,00	6.774,27	5.853,31
		31.888,61	27.957,41	0,00	22.104,10	9.784,51

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010013	GESTÃO EM ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE					
103010013.1.048000	AMPLIAÇÃO UBS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
108	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	798.726,89
		1.273,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.273,11	0,00	0,00	0,00	1.273,11
103010013.2.011000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
109	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	201.458,76
		10.135,31	10.135,31	0,00	10.185,04	8.495,03
		40.541,24	40.541,24	0,00	32.046,21	8.495,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
110	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	1.545.143,98
		178.083,62	178.083,62	0,00	175.338,86	122.701,04
		704.856,02	704.856,02	0,00	582.154,98	122.701,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
111	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	715.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	541.742,35
		42.938,03	42.938,03	0,00	43.054,67	42.938,03
		173.257,65	173.257,65	0,00	130.319,62	42.938,03
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
112	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	234.972,00
		28.216,86	28.216,86	0,00	28.014,75	27.564,67
		115.028,00	115.028,00	0,00	87.463,33	27.564,67
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
113	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	36.093,23
		3.245,61	3.245,61	492,77	4.929,44	116,17
		18.906,77	18.906,77	2.031,61	18.790,60	116,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
114	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000.000,00	0,00	1.000,00	6.413,25	999.000,00	686.514,40
		-156.549,01	56.775,42	260.849,52	82.954,84	14.712,57
		306.072,35	244.026,35	261.031,60	229.313,78	76.758,57
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
115	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	854.995,65
		43.220,55	9.002,88	15,36	49.395,90	9.002,88
		145.004,35	92.182,51	366,93	83.179,63	61.824,72
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
116	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.800,00
		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		7.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	5.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
117	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.400.000,00	0,00	10.000,00	24.900,00	1.390.000,00	492.844,04
		151.357,20	127.177,78	23,30	111.142,63	70.773,96
		872.255,96	450.566,90	23,30	379.792,94	492.463,02
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
118	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0036 EMENDA IMPOSITIVA					
	29.739,87	0,00	0,00	0,00	29.739,87	26.469,87
		1.150,00	1.150,00	0,00	800,00	350,00
		3.270,00	3.270,00	0,00	2.920,00	350,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
119	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	26.782,56	80.000,00	10.854,22
		8.455,74	3.369,19	0,00	6.393,78	0,00
		42.363,22	13.438,11	0,00	13.438,11	28.925,11
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
120	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	766.000,00	0,00	0,00	0,00	766.000,00	432.604,00
		0,00	52.390,80	0,00	53.166,94	52.390,80
		333.396,00	215.316,39	0,00	162.925,59	170.470,41

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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
121	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		300.000,00				
			0,00	0,00	0,00	300.000,00
			-8.773,00	199.571,00	8.773,00	195.316,77
			214.412,77	214.412,77	8.773,00	204.536,77
						85.587,23
						9.876,00
						9.876,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
122	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
		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
						1.000,00
						0,00
						0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
123	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 300.0036 EMENDA IMPOSITIVA					
		120.000,00				
			0,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						120.000,00
						0,00
						0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3728	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 800.0006 EQUIP.E MAT.PERMANENTE DEP.FED.NILTO TAT					
		0,00	99.952,00	0,00	0,00	99.952,00
			8.773,00	76.503,00	0,00	74.305,00
			99.952,00	99.952,00	0,00	97.754,00
						0,00
						2.198,00
						2.198,00
103010013.2.072000	ATENÇÃO BÁSICA INVESTIMENTO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
127	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0014 BLOCO ATENÇÃO BASICA					
		15.000,00				
			0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						15.000,00
						0,00
						0,00
103010013.2.075000	Enfrentamento da Emergência da Saúde ao Coronavírus - Covid-19					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
124	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		5.000,00				
			0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00
						0,00
						0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
125	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		20.000,00				
			0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						20.000,00
						0,00
						0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
126	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		5.000,00				
			0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00
						0,00
						0,00
103010013.2.080000	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
128	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0015 SORRIA SP. QUALIS MAIS, GLICEMIA					
		8.000,00				
			0,00	6.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						2.000,00
						0,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
129	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0015 SORRIA SP. QUALIS MAIS, GLICEMIA					
		30.000,00				
			6.000,00	0,00	0,00	36.000,00
			0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
			35.000,00	10.500,00	0,00	7.000,00
						28.000,00
						0,00
						0,00
103010013.2.110000	PROGRAMA QUALISMAIS, SORRIA SP, GLICEMIA E DOSE CERTA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
130	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0015 SORRIA SP. QUALIS MAIS, GLICEMIA					
		33.000,00				
			0,00	0,00	0,00	33.000,00
			4.310,00	0,00	0,00	0,00
			4.310,00	0,00	0,00	0,00
						4.310,00
						0,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
131	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0015 SORRIA SP. QUALIS MAIS, GLICEMIA					
		10.000,00				
			0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.500,00	2.099,98	0,00	2.099,98
						6.500,00
						0,00
						1.400,02
103010013.2.111000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
132	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00				
			1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.802,76
			1.802,76	1.802,76	0,00	1.802,76
						197,24
						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
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
134	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					
135	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin					
	279.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	134.332,40
		33.601,59	33.601,59	0,00	32.807,78	20.245,37
		144.667,60	144.667,60	0,00	124.422,23	20.245,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
136	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	32.516,99
		6.805,61	6.805,61	0,00	6.765,52	6.805,61
		27.483,01	27.483,01	0,00	20.677,40	6.805,61
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
137	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	880,94
		486,42	486,42	0,00	526,99	486,42
		2.119,06	2.119,06	0,00	1.632,64	486,42
103010013.2.112000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
138	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0001 SAÚDE-PAB					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
139	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0001 SAÚDE-PAB					
	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	11.572,34
		77.956,67	3.718,50	0,00	1.442,75	5.007,50
		96.427,66	22.085,04	0,00	17.077,54	79.350,12
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
140	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0001 SAÚDE-PAB					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
141	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0001 SAÚDE-PAB					
	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	16.895,01
		70.095,55	12.947,24	0,00	58,80	12.947,24
		91.104,99	33.929,68	0,00	20.982,44	70.122,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
142	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0001 SAÚDE-PAB					
	272.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	221.895,00
		0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	3.790,00
		50.105,00	19.785,00	0,00	15.995,00	34.110,00
103010013.2.113000	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
143	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0004 BLOCO VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLO					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
144	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0004 BLOCO VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.280,00
		0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
		720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
145	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0004 BLOCO VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLO					
	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
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020014	GESTÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE					
103020014.2.034000	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					

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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
146 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0011 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
147 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0011 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
148 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0011 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	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
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						
149 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0006 SAÚDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
150 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0006 SAÚDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	10.167.739,87	118.952,00	18.000,00	58.095,81	10.268.691,87	6.675.566,54
		504.782,86	854.008,86	270.153,95	887.013,22	413.901,29
		3.535.029,52	2.652.746,84	272.226,44	2.238.845,55	1.296.183,97
Total Unidade Orçamentária	10.167.739,87	118.952,00	18.000,00	58.095,81	10.268.691,87	6.675.566,54
		504.782,86	854.008,86	270.153,95	887.013,22	413.901,29
		3.535.029,52	2.652.746,84	272.226,44	2.238.845,55	1.296.183,97

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 - 70%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
151	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss					
		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	191.296,18
			0,00	0,00	0,00	0,00
		28.703,82	28.703,82	0,00	28.703,82	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
152	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss					
		1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	756.398,59
			78.081,90	78.081,90	0,00	43.927,84
		383.601,41	383.601,41	0,00	339.673,57	43.927,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
153	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss					
		285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	201.304,58
			16.397,19	16.397,19	0,00	16.397,19
		83.695,42	83.695,42	0,00	67.298,23	16.397,19
123610022.2.047000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL OUTRAS - 30%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
154	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	92.641,87
			6.857,44	6.857,44	0,00	5.896,25
		31.358,13	31.358,13	0,00	25.461,88	5.896,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
155	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	21.134,79
			1.440,07	1.440,07	0,00	1.440,07
		5.865,21	5.865,21	0,00	4.425,14	1.440,07
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
156	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
157	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
158	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
159	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
160	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
161	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
162	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	185.888,00
			-18.144,00	18.144,00	0,00	0,00
		77.112,00	32.043,61	18.144,00	32.043,61	45.068,39
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
163	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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 - 70%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
164	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
			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					
165	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		62.968,55	62.968,55	0,00	0,00	62.968,55
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
166	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		13.223,40	13.223,40	0,00	0,00	13.223,40
123650022.2.107000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB PRE ESCOLA OUTRAS - 30%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
167	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		27.209,58	27.209,58	0,00	0,00	27.209,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
168	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		5.096,87	5.096,87	0,00	0,00	5.096,87
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
169	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		715,72	715,72	0,00	0,00	715,72
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
170	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
171	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
172	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
173	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
174	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			-17.312,40	0,00	17.312,40	831,60
		9.147,60	9.147,60	17.312,40	9.147,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
175	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	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
123650022.2.108000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB CRECHE MAGISTERIO - 70%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
176	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
			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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
177	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	524.000,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00
		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					
178	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2.109000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB CRECHE OUTROS - 30%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
179	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
180	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	7.000,00	0,00	0,00	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
181	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
182	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	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					
183	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
184	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
185	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
186	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
		-21.470,40	0,00	21.470,40	0,00	0,00
		4.989,60	4.989,60	21.470,40	4.989,60	0,00
Total Unidade Executora	3.440.000,00	0,00	0,00	0,00	3.440.000,00	2.706.312,69
		45.849,80	102.776,60	56.926,80	152.891,44	67.661,35
		733.687,31	688.618,92	56.926,80	620.957,57	112.729,74
Total Unidade Orçamentária	3.440.000,00	0,00	0,00	0,00	3.440.000,00	2.706.312,69
		45.849,80	102.776,60	56.926,80	152.891,44	67.661,35
		733.687,31	688.618,92	56.926,80	620.957,57	112.729,74

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	Reforma e Ampliação da Creche Escola Adão de Camargo Lima					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
187	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		10.000,00			96.000,00	29.186,97
			86.000,00	0,00		
			66.813,03	0,00	0,00	0,00
			66.813,03	0,00	0,00	66.813,03
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
188	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		494.000,00	0,00	0,00	494.000,00	494.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123650020.2.120000	MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
189	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	69.108,02
			40.891,98	40.891,98	0,00	12.501,04
			40.891,98	40.891,98	0,00	28.390,94
						28.390,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
190	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	15.921,34
			8.078,66	8.078,66	0,00	8.078,66
			8.078,66	8.078,66	0,00	8.078,66
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
191	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
192	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		35.000,00	0,00	12.346,48	35.000,00	5.983,08
			8.586,10	5.695,10	87,30	5.446,10
			16.670,44	13.246,44	87,30	8.870,10
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
193	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
194	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.006,82
			1.880,03	1.880,03	0,00	2.440,13
			6.993,18	6.993,18	0,00	2.440,13
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
195	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	10.746,40
			29.106,00	5.821,20	0,00	9.147,60
			38.253,60	14.968,80	0,00	29.106,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
196	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.515,17
			0,00	0,00	0,00	0,00
			34.484,83	6.299,85	0,00	6.299,85
123650020.2.121000	MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
197	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	131.818,83
			75.051,86	75.051,86	0,00	52.890,81
			210.181,17	210.181,17	0,00	52.890,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
198	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	29.160,10
			15.341,22	15.341,22	0,00	15.341,22
			42.839,90	42.839,90	0,00	15.341,22
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
199	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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						
200 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	1.110,48
		0,00	3.613,75	0,00	0,00	3.613,75
		29.889,52	11.136,25	0,00	7.522,50	22.367,02
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
201 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
202 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	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
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
203 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.591,13
		3.968,31	236,26	0,00	236,26	0,00
		4.408,87	676,82	0,00	676,82	3.732,05
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
204 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	7.080,00
		68.000,00	16.632,00	0,00	8.316,00	16.632,00
		120.920,00	41.580,00	0,00	24.948,00	95.972,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
205 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650020.2.122000 MANUTENÇÃO DA AMPLA						
3.3.50.39.02.00.00 TERMO DE FOMENTO						
206 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
		660.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	440.000,00
Total Unidade Executora	2.138.000,00	86.000,00	0,00	12.346,48	2.224.000,00	931.228,34
		317.717,19	228.242,06	87,30	185.473,80	138.654,81
		1.280.425,18	616.893,05	87,30	478.238,24	802.186,94



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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
219	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	25.113,00
		887,00	887,00	0,00	0,00	887,00
		887,00	887,00	0,00	0,00	887,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
220	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
	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
123610020.2.117000	MANUTENÇÃO QSE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
221	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.283,20
		0,00	498,00	0,00	7.003,20	498,00
		21.716,80	21.716,80	0,00	21.218,80	498,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
222	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
	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					
223	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
224	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610020.2.119000	ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. DE ALUNOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
225	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	241.459,41
		17.526,96	17.526,96	0,00	16.099,35	10.895,25
		58.540,59	58.540,59	0,00	47.645,34	10.895,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
226	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	51.358,04
		4.060,51	4.060,51	0,00	4.371,63	2.570,60
		12.641,96	12.641,96	0,00	10.071,36	2.570,60
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
227	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.790,59
		390,13	390,13	0,00	520,18	390,13
		1.209,41	1.209,41	0,00	819,28	390,13
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
228	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
229	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	167.000,00	0,00	0,00	697,61	167.000,00	115.099,55
		11.734,21	5.699,17	1.064,87	10.331,59	1.425,00
		51.202,84	44.102,93	1.694,85	42.677,93	8.524,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
230	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 220.0001 ENSINO FUNDAMENTAL-CONV.SEE-TRANSP.ALUNO					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	76.730,27
		-75.205,57	17.514,23	96.385,80	14.388,73	5.215,00
		23.269,73	19.603,73	96.385,80	14.388,73	8.881,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
231	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0002 ENSINO FUNDAMENTAL-PNATE					
	15.000,00	7.000,00	0,00	4.108,30	22.000,00	14.162,31
		-17.998,61	3.729,39	21.728,00	2.667,39	1.062,00
		3.729,39	3.729,39	21.728,00	2.667,39	1.062,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
232	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	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						
233 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.909,68
		2.270,00	156,00	0,00	1.299,30	106,70
		33.090,32	30.976,32	0,00	30.869,62	2.220,70
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
234 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 220.0001 ENSINO FUNDAMENTAL-CONV.SEE-TRANSP.ALUNO	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	64.650,00
		1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
		1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
235 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 220.0002 ENSINO FUNDAMENTAL-PNATE	15.000,00	0,00	7.000,00	0,00	8.000,00	7.350,00
		650,00	650,00	0,00	0,00	650,00
		650,00	650,00	0,00	0,00	650,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
236 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	76.912,00
		0,00	12.474,00	0,00	12.474,00	12.474,00
		74.088,00	48.232,80	0,00	35.758,80	38.329,20
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
237 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
238 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL-PEJA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
239 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL-PEJA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
240 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL-PEJA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
241 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL-PEJA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
242 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL-PEJA	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						
243 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL-PEJA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	3.182.000,00	143.000,00	138.000,00	7.325,55	3.187.000,00	2.085.040,33
		144.902,22	229.180,52	126.657,88	220.004,21	159.165,76
		1.094.634,12	845.750,76	127.658,36	686.585,00	408.049,12

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					
244	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
245	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
247	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
248	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		40.000,00	19.000,00	0,00	0,00	59.000,00
			-36.413,95	6.460,63	44.361,23	6.334,63
			22.102,05	19.939,40	44.361,23	18.998,40
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
249	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
250	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	200,00	0,00	4.680,00
			5.780,00	5.780,00	0,00	5.580,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
251	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	55.000,00	19.000,00	5.000,00	0,00	69.000,00	41.117,95
		-36.413,95	6.660,63	44.361,23	11.014,63	1.141,00
		27.882,05	25.719,40	44.361,23	24.578,40	3.303,65

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 FUNDAMENTAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
252	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	45.600,96
		7.885,30	7.885,30	0,00	5.256,87	5.090,99
		18.399,04	18.399,04	0,00	13.308,05	5.090,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
253	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.688,15
		1.103,95	1.103,95	0,00	1.103,95	1.103,95
		3.311,85	3.311,85	0,00	2.207,90	1.103,95
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
254	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
255	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000.000,00	0,00	0,00	2.027,46	1.000.000,00	783.624,27
		32.999,00	38.769,18	2.840,84	72.854,23	37.899,52
		214.348,27	208.211,13	2.840,84	170.311,61	44.036,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
256	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	200.0021 MERENDA RECURSOS ESTADUAIS					
	218.000,00	0,00	0,00	22.785,88	218.000,00	124.194,04
		7.308,18	15.357,28	0,00	55.662,80	15.357,28
		71.020,08	71.020,08	0,00	55.662,80	15.357,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
257	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0022 MERENDA RECURSOS PNAE					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	72.445,30
		23.222,27	13.760,79	0,00	3.715,93	13.760,79
		27.554,70	17.476,72	0,00	3.715,93	23.838,77
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
258	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
259	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	85.023,42
		1.587,45	2.387,45	0,00	7.085,45	1.563,00
		14.976,58	13.376,58	0,00	11.813,58	3.163,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
260	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	10.708,00
		0,00	831,60	0,00	831,60	831,60
		5.292,00	3.326,40	0,00	2.494,80	2.797,20
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
261	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.820,10
		0,00	0,00	0,00	8.179,90	0,00
		8.179,90	8.179,90	0,00	8.179,90	0,00
Total Unidade Executora	1.549.000,00	0,00	0,00	24.813,34	1.549.000,00	1.161.104,24
		74.106,15	80.095,55	2.840,84	154.690,73	75.607,13
		363.082,42	343.301,70	2.840,84	267.694,57	95.387,85
Total Unidade Orçamentária	6.924.000,00	248.000,00	143.000,00	44.485,37	7.029.000,00	4.218.490,86
		500.311,61	544.178,76	173.947,25	571.183,37	374.568,70
		2.766.023,77	1.831.664,91	174.947,73	1.457.096,21	1.308.927,56

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20	Agricultura					
20606	Extensão Rural					
206060026	GESTÃO AGROPECUARIA E AMBIENTAL					
206060026.1.017000	OBRAS ESTRADAS E PONTES					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
262	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060026.2.052000	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
263	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	171.073,09
		21.911,33	21.911,33	0,00	28.910,43	15.202,17
		103.926,91	103.926,91	0,00	88.724,74	15.202,17
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
264	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	36.515,82
		4.892,23	4.892,23	0,00	6.066,61	4.892,23
		23.484,18	23.484,18	0,00	18.591,95	4.892,23
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
265	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	16.989,78
		1.384,90	1.384,90	0,00	2.613,95	1.384,90
		11.010,22	11.010,22	0,00	9.625,32	1.384,90
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
266	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
267	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	350.000,00	0,00	2.000,00	0,00	348.000,00	294.307,46
		-219.379,31	610,05	219.507,51	170,00	610,05
		53.692,54	53.692,54	219.507,51	53.082,49	610,05
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
268	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
269	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	282.199,45
		283,97	841,97	0,00	1.638,10	302,27
		17.800,55	3.420,59	0,00	3.118,32	14.682,23
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
270	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	58.248,00
		0,00	3.326,40	0,00	3.326,40	3.326,40
		31.752,00	9.979,20	0,00	6.652,80	25.099,20
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
271	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060026.2.053000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
272	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	53.110,91
		1.889,09	1.889,09	0,00	210,20	1.678,89
		1.889,09	1.889,09	0,00	210,20	1.678,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
273	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	395,29
		0,00	0,00	0,00	2.604,71	0,00
		2.604,71	2.604,71	0,00	2.604,71	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
274	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	55.488,72
		511,28	511,28	0,00	0,00	511,28
		511,28	511,28	0,00	0,00	511,28

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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
275	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.454,39
		545,61	545,61	0,00	0,00	545,61
		545,61	545,61	0,00	0,00	545,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
276	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	172.860,35
		38.399,31	52.440,20	0,00	68.063,26	31.719,84
		127.139,65	118.561,54	92,90	86.841,70	40.297,95
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	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					
278	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	659,96	100.000,00	30.233,08
		7.700,00	5.845,00	0,00	41.576,46	5.828,50
		69.106,96	65.856,96	0,00	60.028,46	9.078,50
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
279	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
280	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	1.690.000,00	2.000,00	2.000,00	659,96	1.690.000,00	1.245.876,34
		-141.861,59	94.198,06	219.507,51	155.180,12	66.002,14
		443.463,70	395.482,83	219.600,41	329.480,69	113.983,01
Total Unidade Orçamentária	1.690.000,00	2.000,00	2.000,00	659,96	1.690.000,00	1.245.876,34
		-141.861,59	94.198,06	219.507,51	155.180,12	66.002,14
		443.463,70	395.482,83	219.600,41	329.480,69	113.983,01

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15451	Infraestrutura Urbana					
154510027	GESTÃO URBANA					
154510027.1.022000	RECAPEAMENTO ASFALTICO DO MUNICÍPIO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
281	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	120.000,00	283.000,00	0,00	0,00	403.000,00	2.946,74
		0,00	9.963,10	0,00	607,75	9.355,35
		400.053,26	341.017,20	0,00	331.661,85	68.391,41
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
282	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	12.200,00	187.800,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	12.200,00	187.800,00
154510027.1.047000	Recapamento Asfáltico na Rua Maria Felícia Gonçalves					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3730	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 100.0056 Recap. Asf. Emenda Dep. Est. Mauro Braga					
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	6.100,00	93.900,00
		100.000,00	100.000,00	0,00	6.100,00	93.900,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3731	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.806,17
		0,00	32.073,28	0,00	1.956,47	30.116,81
		35.193,83	32.073,28	0,00	1.956,47	33.237,36
154510027.1.049000	RECAP E ALONGAMENTO DE QUEBRA MOLAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
283	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 100.0053 EMENDA IMPOSITIVA					
	124.739,87	0,00	0,00	0,00	124.739,87	124.739,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510027.1.050000	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO GUIAS E SARJETAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
284	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
285	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15452	Serviços Urbanos					
154520027	GESTÃO URBANA					
154520027.2.056000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
286	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	75.000,00	0,00	65.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
287	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	16.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
288	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
289	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
290	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	44.000,00	24.000,00	0,00	0,00	68.000,00	1.710,10
		4.510,40	62.962,30	0,00	682,80	62.279,50
		66.289,90	62.962,30	0,00	682,80	65.607,10
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
291	Fonte.....: 1 TESOURO					

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
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
292 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	54.360,97
		446,90	9.446,90	0,00	236,85	9.343,95
		11.639,03	11.639,03	0,00	2.295,08	9.343,95
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
293 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	21.000,00	0,00	20.000,00	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
Total Unidade Executora	1.159.739,87	457.000,00	95.000,00	0,00	1.521.739,87	708.563,85
		4.957,30	414.445,58	0,00	21.783,87	392.795,61
		813.176,02	747.691,81	0,00	354.896,20	458.279,82

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	Infraestrutura 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					
	632.000,00	0,00	0,00	0,00	632.000,00	463.227,81
		39.098,99	39.098,99	0,00	42.418,74	25.557,56
		168.772,19	168.772,19	0,00	143.214,63	25.557,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
295	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	95.191,64
		9.437,30	9.437,30	0,00	9.400,83	9.437,30
		38.808,36	38.808,36	0,00	29.371,06	9.437,30
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
296	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	66.457,32
		5.840,42	5.840,42	0,00	5.179,84	5.840,42
		23.542,68	23.542,68	0,00	17.702,26	5.840,42
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
297	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
298	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	444.000,00	0,00	170.000,00	0,00	274.000,00	162.136,62
		-81.724,93	27.214,19	111.473,67	36.091,20	15.782,50
		111.863,38	103.053,33	111.473,67	87.270,83	24.592,55
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					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.296,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		703,92	703,92	0,00	703,92	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
300	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
301	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	66.000,00	0,00	24.000,00	0,00	42.000,00	30.356,63
		1.367,20	3.707,20	0,00	6.700,77	3.249,43
		11.643,37	11.423,37	0,00	8.173,94	3.469,43
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
302	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	162.744,00
		0,00	16.493,40	0,00	16.576,56	16.493,40
		95.256,00	66.167,65	0,00	49.674,25	45.581,75
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
303	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	17.675,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.325,00	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00
Total Unidade Executora	1.691.000,00	0,00	224.000,00	0,00	1.467.000,00	1.014.085,10
		-25.981,02	101.791,50	111.473,67	116.367,94	76.360,61
		452.914,90	414.796,50	111.473,67	338.435,89	114.479,01

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	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
15	Urbanismo					
15452	Serviços Urbanos					
154520027	GESTÃO URBANA					
154520027.1.051000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE LED					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
304	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	25.312,29	60.000,00	34.687,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
305	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	200.000,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
306	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 800.0007 CUSTEIO DEP FED LUIZ CARLOS MOTTA					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520027.2.055000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
307	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
308	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
309	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
310	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
311	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	33.000,00	0,00	3.000,00	0,00	30.000,00	25.625,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.374,98	4.374,98	0,00	4.374,98	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
313	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	209.720,26	0,00	50.000,00	0,00	159.720,26	115.501,79
		1.526,34	1.526,34	0,00	11.777,55	1.280,00
		44.218,47	44.218,47	0,00	42.938,47	1.280,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
314	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	588.720,26	0,00	53.000,00	175.312,29	535.720,26	311.814,52
		1.526,34	1.526,34	0,00	11.777,55	1.280,00
		48.593,45	48.593,45	0,00	47.313,45	1.280,00

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	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	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					
315	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	473.800,00	0,00	0,00	0,00	473.800,00	316.972,96
		39.702,65	39.702,65	0,00	38.697,59	28.857,43
		156.827,04	156.827,04	0,00	127.969,61	28.857,43
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
316	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	66.047,55
		7.813,69	7.813,69	0,00	8.190,80	7.813,69
		33.952,45	33.952,45	0,00	26.138,76	7.813,69
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
317	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.692,83
		2.392,60	2.392,60	0,00	2.973,07	2.392,60
		12.307,17	12.307,17	0,00	9.914,57	2.392,60
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
318	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
319	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	47.519,64
		-30.546,00	4.756,19	36.946,43	8.825,99	630,00
		27.480,36	22.046,12	36.946,43	21.416,12	6.064,24
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
320	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
321	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	260.000,00	47.569,52
		549,11	23.237,75	0,00	22.688,64	549,11
		212.430,48	73.013,80	13.200,00	72.464,69	139.965,79
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
322	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	85.912,00
		0,00	11.365,19	0,00	11.503,79	11.365,19
		74.088,00	45.571,69	0,00	34.206,50	39.881,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
323	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	22.000,00	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
324	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.033.800,00	120.000,00	20.000,00	0,00	1.133.800,00	616.714,50
		19.912,05	89.268,07	36.946,43	92.879,88	51.608,02
		517.085,50	343.718,27	50.146,43	292.110,25	224.975,25

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					
325	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	26.729,81
		1.837,82	1.837,82	0,00	1.822,74	1.652,86
		8.270,19	8.270,19	0,00	6.617,33	1.652,86
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
326	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.131,93
		425,01	425,01	0,00	460,22	425,01
		1.868,07	1.868,07	0,00	1.443,06	425,01
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
327	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.455,71
		186,07	186,07	0,00	353,68	186,07
		1.544,29	1.544,29	0,00	1.358,22	186,07
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
328	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
329	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	8.915,37
		0,00	1.084,63	0,00	0,00	1.084,63
		1.084,63	1.084,63	0,00	0,00	1.084,63
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
330	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
331	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	11.775,94
		3.641,74	3.641,74	0,00	441,74	3.448,50
		8.224,06	8.224,06	0,00	4.775,56	3.448,50
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
332	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.708,00
		0,00	831,60	0,00	831,60	831,60
		5.292,00	3.326,40	0,00	2.494,80	2.797,20
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
333	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	124.000,00	0,00	30.000,00	0,00	94.000,00	67.716,76
		6.090,64	8.006,87	0,00	3.909,98	7.628,67
		26.283,24	24.317,64	0,00	16.688,97	9.594,27

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					
334	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
335	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
336	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.458,46
		53,30	53,30	0,00	0,00	168,22
		541,54	541,54	0,00	373,32	168,22
Total Unidade Executora	12.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00	6.458,46
		53,30	53,30	0,00	0,00	168,22
		541,54	541,54	0,00	373,32	168,22
Total Unidade Orçamentária	4.609.260,13	577.000,00	427.000,00	175.312,29	4.759.260,13	2.725.353,19
		6.558,61	615.091,66	148.420,10	246.719,22	529.841,13
		1.858.594,65	1.579.659,21	161.620,10	1.049.818,08	808.776,57

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					
337	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
		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					
338	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
339	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
340	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
341	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
343	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
344	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
345	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
		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: 02.10 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					
278120023.1.024000	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3726	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			42.258,51	0,00	0,00	42.258,51
278120023.2.051000	MANUTENÇÃO DOS DESPORTOS E LAZER					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
346	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
347	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
			4.237,68	4.237,68	0,00	4.848,80
			18.127,85	18.127,85	0,00	16.194,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
348	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
			889,90	889,90	0,00	1.038,22
			3.806,80	3.806,80	0,00	2.916,90
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
349	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
350	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
342	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 100.0053 EMENDA IMPOSITIVA					
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	3.152,45
			5.347,45	5.347,45	0,00	5.347,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
351	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			480,00	645,00	0,00	0,00
			3.851,80	3.371,80	0,00	2.726,80
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
352	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
353	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
354	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		42.000,00	80.000,00	0,00	0,00	122.000,00
			38.409,76	35.209,76	5.601,09	42.110,25
			61.165,06	57.065,06	5.602,09	55.643,50
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
355	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	831,60	0,00	831,60
			5.292,00	3.326,40	0,00	2.494,80
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
356	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.10 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
Total Unidade Executora	238.000,00	125.000,00 44.017,34 139.849,47	0,00 41.813,94 91.045,36	0,00 5.601,09 5.602,09	363.000,00 51.981,32 85.323,56	223.150,53 5.721,80 54.525,91
Total Unidade Orçamentária	408.000,00	125.000,00 44.017,34 139.849,47	0,00 41.813,94 91.045,36	0,00 5.601,09 5.602,09	533.000,00 51.981,32 85.323,56	393.150,53 5.721,80 54.525,91
Total do Órgão	37.189.000,00	1.084.952,00 1.346.397,18 12.595.768,49	770.000,00 2.742.944,61 9.413.060,67	294.309,69 927.607,61 944.632,79	37.503.952,00 2.640.667,75 7.627.375,09	24.613.873,82 1.785.685,58 4.968.393,40
Total Geral	39.000.000,00	1.084.952,00 1.448.244,10 13.174.383,42	770.000,00 2.858.538,72 9.887.021,99	294.309,69 927.607,61 960.322,89	39.314.952,00 2.752.920,65 8.071.053,43	25.846.258,89 1.815.968,56 5.103.329,99

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	1.811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.000,00	1.232.385,07
		101.846,92	115.594,11	0,00	0,00	112.252,90	30.282,98
		578.614,93	473.961,32	15.690,10		443.678,34	134.936,59
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	6.856.000,00	12.000,00	180.000,00	13.600,00	6.688.000,00	4.446.734,07	
		293.539,97	333.501,91	29.845,10	343.351,83	231.075,23	
		2.227.665,93	1.526.706,39	30.452,41	1.295.631,16	932.034,77	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.463.000,00	2.000,00	0,00	2.156,26	2.465.000,00	1.697.630,64	
		65.008,89	134.990,23	23.070,56	209.850,17	77.538,70	
		765.213,10	557.042,87	23.070,98	479.504,17	285.708,93	
FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC.	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	275.647,57	
		23.333,11	15.864,81	135,25	15.722,79	13.521,93	
		94.352,43	62.135,93	185,83	48.614,00	45.738,43	
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	261.000,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	229.111,39	
		4.856,58	6.519,78	0,00	6.774,27	5.853,31	
		31.888,61	27.957,41	0,00	22.104,10	9.784,51	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.167.739,87	118.952,00	18.000,00	58.095,81	10.268.691,87	6.675.566,54	
		504.782,86	854.008,86	270.153,95	887.013,22	413.901,29	
		3.535.029,52	2.652.746,84	272.226,44	2.238.845,55	1.296.183,97	
FUNDO MAN.DES.ED.BASICA E VAL.PROF.EDUCA	3.440.000,00	0,00	0,00	0,00	3.440.000,00	2.706.312,69	
		45.849,80	102.776,60	56.926,80	152.891,44	67.661,35	
		733.687,31	688.618,92	56.926,80	620.957,57	112.729,74	
DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO	6.924.000,00	248.000,00	143.000,00	44.485,37	7.029.000,00	4.218.490,86	
		500.311,61	544.178,76	173.947,25	571.183,37	374.568,70	
		2.766.023,77	1.831.664,91	174.947,73	1.457.096,21	1.308.927,56	
DEPARTAMENTO DA AGRICULT.E MEIO AMBIENTE	1.690.000,00	2.000,00	2.000,00	659,96	1.690.000,00	1.245.876,34	
		-141.861,59	94.198,06	219.507,51	155.180,12	66.002,14	
		443.463,70	395.482,83	219.600,41	329.480,69	113.983,01	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	4.609.260,13	577.000,00	427.000,00	175.312,29	4.759.260,13	2.725.353,19	
		6.558,61	615.091,66	148.420,10	246.719,22	529.841,13	
		1.858.594,65	1.579.659,21	161.620,10	1.049.818,08	808.776,57	
DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	408.000,00	125.000,00	0,00	0,00	533.000,00	393.150,53	
		44.017,34	41.813,94	5.601,09	51.981,32	5.721,80	
		139.849,47	91.045,36	5.602,09	85.323,56	54.525,91	
Total Geral	39.000.000,00	1.084.952,00	770.000,00	294.309,69	39.314.952,00	25.846.258,89	
		1.448.244,10	2.858.538,72	927.607,61	2.752.920,65	1.815.968,56	
		13.174.383,42	9.887.021,99	960.322,89	8.071.053,43	5.103.329,99	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Mai/2023, 15h e 53m.