

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	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
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					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	229.981,87
		24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
		120.018,13	120.018,13	0,00	120.018,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	61.320,00
		2.160,00	2.160,00	0,00	5.040,00	2.160,00
		13.680,00	13.680,00	0,00	11.520,00	2.160,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	316.301,87
		26.160,00	26.160,00	0,00	29.040,00	2.160,00
		133.698,13	133.698,13	0,00	131.538,13	2.160,00

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					
010310001.1.019000	OBRAS NA CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3839	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.063000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	890.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	618.523,26
		55.872,96	55.872,96	0,00	55.872,96	0,00
		271.476,74	271.476,74	0,00	271.476,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	146.928,33
		5.028,55	5.028,55	0,00	11.615,08	5.028,55
		31.071,67	31.071,67	0,00	26.043,12	5.028,55
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
7	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.719,12
		1.843,00	1.843,00	257,00	1.843,00	0,00
		2.280,88	2.280,88	469,12	2.280,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	185.000,00	0,00	0,00	87,50	185.000,00	152.738,38
		2.309,11	5.222,41	0,00	6.504,73	3.291,03
		32.174,12	27.642,32	0,00	24.351,29	7.822,83
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
9	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
10	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	265.000,00	0,00	0,00	30.000,00	265.000,00	137.758,38
		9.535,94	23.849,67	1.300,00	16.228,24	8.938,81
		97.241,62	89.410,46	1.300,00	80.471,65	16.769,97
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
11	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	71.773,48
		1.323,00	6.987,44	9,00	7.324,64	6.418,73
		88.226,52	36.139,74	9,00	29.721,01	58.505,51
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
12	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	9.388,00
		18.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.612,00	42.332,00	0,00	42.332,00	18.280,00
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 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	47.430,30
		5.113,94	5.113,94	0,00	5.113,94	0,00
		25.569,70	25.569,70	0,00	25.569,70	0,00
Total Unidade Executora	1.875.000,00	0,00	0,00	30.087,50	1.875.000,00	1.236.259,25
		99.306,50	103.917,97	1.566,00	104.502,59	23.677,12
		608.653,25	525.923,51	1.778,12	502.246,39	106.406,86
Total Unidade Orçamentária	2.325.000,00	0,00	0,00	30.087,50	2.325.000,00	1.552.561,12
		125.466,50	130.077,97	1.566,00	133.542,59	25.837,12
		742.351,38	659.621,64	1.778,12	633.784,52	108.566,86
Total do Órgão	2.325.000,00	0,00	0,00	30.087,50	2.325.000,00	1.552.561,12
		125.466,50	130.077,97	1.566,00	133.542,59	25.837,12
		742.351,38	659.621,64	1.778,12	633.784,52	108.566,86

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	267.500,00
		20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00
		102.500,00	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00
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	66.316,98
		1.845,00	1.845,00	0,00	1.845,04	1.845,00
		11.683,02	11.683,02	0,00	9.838,02	1.845,00
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	4.761,42
		840,00	840,00	0,00	10,08	829,92
		1.238,58	1.238,58	0,00	408,66	829,92
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	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
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	350.578,40
		23.185,00	23.185,00	0,00	22.355,12	2.674,92
		115.421,60	115.421,60	0,00	112.746,68	2.674,92

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
30	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	7.269,15
		484,44	2.054,44	0,00	2.181,10	1.570,00
		16.730,85	10.160,85	0,00	8.590,85	8.140,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
31	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	850.000,00	0,00	0,00	47.588,66	850.000,00	306.884,84
		28.439,55	50.838,68	0,00	49.287,85	30.916,61
		495.526,50	333.440,83	0,00	302.524,22	193.002,28
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
32	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	108.630,95
		0,00	22.311,95	0,00	22.583,80	15.846,76
		271.369,05	149.913,11	9.594,00	134.066,35	137.302,70
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
33	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	377.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	151.664,82
		0,00	34.800,94	0,00	35.293,90	34.800,94
		225.335,18	163.610,59	0,00	128.809,65	96.525,53
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
34	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	121.000,00	0,00	0,00	171.000,00	1.130,62
		13.672,29	13.672,29	0,00	0,00	13.672,29
		169.869,38	169.869,38	0,00	156.197,09	13.672,29
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
35	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	73.361,00
		23.959,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
		26.639,00	2.680,00	0,00	2.680,00	23.959,00
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	184.578,24
		0,00	16.177,92	0,00	16.177,92	0,00
		115.421,76	65.505,84	66.093,84	65.505,84	49.915,92
Total Unidade Executora	4.908.000,00	3.557.261,11	121.000,00	47.588,66	8.344.261,11	3.542.848,95
		361.327,45	633.639,69	1.315,41	613.112,99	136.969,87
		4.753.823,50	2.146.173,74	77.743,08	2.009.203,87	2.744.619,63

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
28						
28843						
288430006						
288430006.0.014000						
4.6.90.71.00.00.00						
38						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	58.949,27
		6.289,67	6.289,67	0,00	6.289,67	0,00
		31.050,73	31.050,73	0,00	31.050,73	0,00
288430006.0.015000						
4.6.90.71.00.00.00						
3874						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	168.399,77
		54.664,12	54.664,12	0,00	54.664,12	0,00
		81.600,23	81.600,23	0,00	81.600,23	0,00
28846						
288460006						
288460006.0.003000						
3.1.90.03.00.00.00						
39						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	129.843,61
		14.085,63	14.085,63	0,00	14.085,63	0,00
		62.156,39	62.156,39	0,00	62.156,39	0,00
288460006.0.007000						
3.3.90.91.00.00.00						
40						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	51.251,20
		0,00	3.812,40	0,00	3.812,40	0,00
		48.748,80	22.062,00	0,00	22.062,00	26.686,80
288460006.0.008000						
3.3.90.47.00.00.00						
41						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	235.290,68
		29.305,73	29.305,73	0,00	32.110,58	16.325,55
		154.709,32	154.709,32	0,00	138.383,77	16.325,55
99						
99999						
999990004						
999990004.2.026000						
9.9.99.99.00.00.00						
42						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	940.916,33	0,00	940.916,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.712.916,33	250.000,00	940.916,33	0,00	1.022.000,00	643.734,53
		104.345,15	108.157,55	0,00	110.962,40	16.325,55
		378.265,47	351.578,67	0,00	335.253,12	43.012,35
Total Unidade Orçamentária	7.086.916,33	3.807.261,11	1.061.916,33	47.588,66	9.832.261,11	4.537.161,88
		488.857,60	764.982,24	1.315,41	746.430,51	155.970,34
		5.247.510,57	2.613.174,01	77.743,08	2.457.203,67	2.790.306,90

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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.047,53	0,00	2.047,53	0,00
		24.570,40	10.237,65	0,00	10.237,65	14.332,75
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO					
3859	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	126.389,04	0,00	126.389,04	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126.389,04	10.532,42	0,00	10.532,42	0,00
			52.662,10	0,00	52.662,10	73.726,94
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO					
3904	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 500.0031 EMENDA IMPOSITIVA	0,00	189.991,83	0,00	189.991,83	189.991,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440011.2.008000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
44	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
45	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	375.188,65
		35.125,23	35.125,23	0,00	35.125,23	0,00
		166.811,35	166.811,35	0,00	166.811,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
46	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	142.181,31
		3.327,34	3.327,34	0,00	3.358,96	3.141,22
		19.818,69	19.818,69	0,00	16.677,47	3.141,22
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
47	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	28.629,09
		1.845,36	1.845,36	0,00	1.845,36	0,00
		11.370,91	11.370,91	0,00	11.370,91	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
48	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.550,00
		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
49	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	143.000,00	0,00	12.400,00	130.600,00	101.303,94
		6.999,74	9.157,57	0,00	3.997,72	7.970,07
		29.296,06	17.765,93	0,00	9.795,86	19.500,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
50	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	700.000,00	0,00	13.930,40	700.000,00	585.514,05
		9.076,00	9.076,00	0,00	3.203,10	8.976,02
		100.555,55	92.224,55	8,00	83.248,53	17.307,02
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
51	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.600,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
52	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	58.262,40
		5.656,44	4.374,01	0,00	3.983,83	3.337,76
		51.737,60	19.748,19	0,00	16.410,43	35.327,17
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
53	Fonte....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	30.000,00	0,00 0,00 19.793,40	0,00 1.992,43 8.448,12	0,00 0,00 3.837,60	30.000,00 1.992,43 8.448,12	10.206,60 0,00 11.345,28
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
54 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	80.000,00	0,00 0,00 36.540,84	0,00 0,00 23.374,63	0,00 0,00 0,00	80.000,00 4.350,12 19.024,51	43.459,16 4.350,12 17.516,33
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
55 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
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	28.600,00 0,00 32.400,00	0,00 2.700,00 13.500,00	0,00 0,00 0,00	48.600,00 2.700,00 13.500,00	16.200,00 0,00 18.900,00
082440011.2.065000 SUBVENÇÃO INSTITUTO FRANCISCO ANTUNES RIBEIRO						
3.3.50.39.02.00.00 TERMO DE FOMENTO						
57 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	60.000,00	0,00 2.586,12 58.563,24	0,00 5.742,31 24.401,35	0,00 0,00 0,00	60.000,00 5.742,31 24.401,35	1.436,76 0,00 34.161,89
082440011.2.066000 SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOSSO LAR						
3.3.50.39.02.00.00 TERMO DE FOMENTO						
58 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	24.000,00	0,00 0,00 16.500,00	0,00 1.375,00 6.875,00	0,00 0,00 0,00	24.000,00 1.375,00 6.875,00	7.500,00 0,00 9.625,00
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: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8.000,00	0,00 0,00 8.000,00	0,00 666,66 3.333,30	0,00 0,00 0,00	8.000,00 666,66 3.333,30	0,00 0,00 4.666,70
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
082440011.2.081000 Programa PROCAD SUAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3832 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0029 PROCAD SUAS	8.000,00	0,00 0,00 1.432,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	6.567,50 0,00 1.432,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3798 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0029 PROCAD SUAS	6.000,00	0,00 0,00 480,00	0,00 0,00 480,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 480,00 480,00	5.520,00 0,00 0,00
082440011.2.083000 Bolsa familia						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
61 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0017 SOCIAL FMAS-IGD-BF	2.000,00	0,00 1.433,25 1.433,25	0,00 1.433,25 1.433,25	0,00 175,65 175,65	2.000,00 1.433,25 1.433,25	566,75 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
62 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0017 SOCIAL FMAS-IGD-BF	15.000,00	0,00 2.960,00 6.302,70	0,00 2.415,00 5.502,70	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 3.087,70	8.697,30 2.415,00 3.215,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
63 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 500.0017 SOCIAL FMAS-IGD-BF	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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0017 SOCIAL FMAS-IGD-BF	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.400,00
		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
65 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0017 SOCIAL FMAS-IGD-BF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.999,00
		0,00	4.001,00	0,00	0,00	4.001,00
		4.001,00	4.001,00	0,00	0,00	4.001,00
082440011.2.101000 MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO (CRAS)						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
66 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
67 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0013 MANUTENÇÃO DO CRAS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	12.622,99
		919,13	4.444,10	0,55	633,66	3.968,29
		15.377,01	13.438,62	88,25	9.470,33	5.906,68
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
68 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0013 MANUTENÇÃO DO CRAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	926,00
		0,00	0,00	0,00	1.432,50	0,00
		3.074,00	3.074,00	280,00	3.074,00	0,00
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	7.600,00
		0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
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 FMASIGD-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 FMASIGD-SUAS	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
74 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0019 FMASIGD-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 FMASIGD-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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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	2.167.000,00	344.980,87	12.400,00	13.930,40	2.499.580,87	1.749.352,93
		71.378,61	102.105,21	176,20	86.150,08	38.759,48
		736.297,54	500.351,34	4.389,50	461.591,86	274.705,68

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082410009	GESTÃO DA ASSISTENCIA AO IDOSO					
082410009.2.031000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO (CCI)					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
79	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
80	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
81	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
82	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	25.773,88
		752,50	1.035,00	0,00	1.788,46	940,81
		14.226,12	10.974,08	2.408,50	10.033,27	4.192,85
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					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.379,43
		729,49	2.373,92	0,00	927,00	1.782,77
		6.620,57	6.093,80	59,94	4.311,03	2.309,54
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
84	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
85	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	73.100,84
		0,00	4.566,97	0,00	5.614,75	4.557,07
		46.899,16	32.921,37	0,00	28.364,30	18.534,86
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					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
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	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	120.254,15
		1.481,99	7.975,89	0,00	8.330,21	7.280,65
		67.745,85	49.989,25	2.468,44	42.708,60	25.037,25
Total Unidade Orçamentária	2.355.000,00	344.980,87	12.400,00	13.930,40	2.687.580,87	1.869.607,08
		72.860,60	110.081,10	176,20	94.480,29	46.040,13
		804.043,39	550.340,59	6.857,94	504.300,46	299.742,93

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	60.932,00
		8.741,45	8.741,45	0,00	8.741,45	0,00
		61.068,00	61.068,00	0,00	61.068,00	0,00
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	16.958,01
		1.748,29	1.748,29	0,00	1.748,29	1.748,29
		9.041,99	9.041,99	0,00	7.293,70	1.748,29
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
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	18.116,26
		277,00	229,00	0,00	84,00	229,00
		1.883,74	1.343,78	0,00	1.114,78	768,96
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	527,25
		6.327,00	2.636,25	0,00	2.109,00	4.218,00
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	61.354,66
		169,00	522,03	0,00	368,58	500,59
		8.645,34	2.632,15	0,00	2.131,56	6.513,78
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	38.295,20
		0,00	8.700,24	0,00	4.350,12	4.350,12
		29.704,80	21.866,64	0,00	17.516,52	12.188,28
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	253.329,13
		10.935,74	20.468,26	0,00	15.819,69	7.355,25
		116.670,87	98.588,81	0,00	91.233,56	25.437,31
Total Unidade Orçamentária	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	253.329,13
		10.935,74	20.468,26	0,00	15.819,69	7.355,25
		116.670,87	98.588,81	0,00	91.233,56	25.437,31

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					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	40.494,75
		9.221,69	9.221,69	0,00	9.221,69	0,00
		39.505,25	39.505,25	0,00	39.505,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
99	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	12.826,01
		645,72	645,72	0,00	637,48	645,72
		4.173,99	4.173,99	0,00	3.528,27	645,72
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	9.616,56
		186,17	186,17	0,00	186,17	0,00
		383,44	383,44	0,00	383,44	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
101	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					
102	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.695,82
		0,00	1.170,28	0,00	0,00	1.170,28
		2.304,18	2.304,18	0,00	1.133,90	1.170,28
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
103	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
104	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
3.3.90.39.00.00.00	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	16.500,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
106	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.369,02
		0,00	6.960,19	0,00	6.844,18	6.960,19
		42.630,98	32.074,88	0,00	25.114,69	17.516,29
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
107	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	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	151.502,16
		10.053,58	18.184,05	0,00	18.389,52	8.776,19
		92.497,84	81.941,74	0,00	73.165,55	19.332,29
Total Unidade Orçamentária	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	151.502,16
		10.053,58	18.184,05	0,00	18.389,52	8.776,19
		92.497,84	81.941,74	0,00	73.165,55	19.332,29

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010013	GESTÃO EM ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE					
103010013.1.054000	Construção da Unidade do ESF					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3900	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010013.2.011000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
109	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
			12.236,93	12.236,93	0,00	251.058,36
			41.673,47	41.673,47	0,00	41.673,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
110	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
			251.058,36	251.058,36	0,00	251.058,36
		1.210.113,74	1.210.113,74	0,00	1.210.113,74	1.039.886,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3833	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME					
		57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
			1.445,15	1.445,15	0,00	1.445,15
			5.574,15	5.574,15	0,00	5.574,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
111	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
			23.544,29	23.544,29	0,00	23.290,09
			143.622,55	143.622,55	0,00	120.078,26
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
112	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
			17.072,92	17.072,92	0,00	17.072,92
			115.080,10	115.080,10	0,00	115.080,10
3.3.50.39.51.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS E					
3808	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.567,07	12.567,07	0,00	12.567,07
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
113	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			10.727,78	10.727,78	532,22	4.617,78
			30.339,27	30.339,27	1.984,63	24.229,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
114	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000.000,00	0,00	62.000,00	962,22	938.000,00
			82.690,76	115.574,77	1.200,00	61.970,95
			358.815,52	286.592,42	1.648,80	195.083,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3834	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 300.0036 EMENDA IMPOSITIVA					
		94.995,92	0,00	0,00	0,00	94.995,92
			0,00	86,16	0,00	28.906,55
			70.532,45	56.207,06	0,00	56.121,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3879	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 800.0007 CUSTEIO DEP FED LUIZ CARLOS MOTTA					
		0,00	115,00	0,00	0,00	115,00
			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					
115	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
			42.528,71	47.423,37	0,00	22.372,34
			225.130,53	161.581,91	729,69	114.977,12
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
3880	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 800.0004 CUSTEIO DEP. FED. CELSO RUSSOMANO	0,00	45,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45,87 0,00 0,00	45,87 0,00 0,00
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	12.000,00 0,00 10.700,00	0,00 1.300,00 6.500,00	0,00 400,00 6.400,00	13.000,00 1.300,00 5.200,00	2.300,00 1.300,00 5.500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
117 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.800.000,00	250.000,00 412.477,23 1.199.500,81	179.000,00 177.719,20 638.477,79	350.400,00 35.633,33 35.633,33	1.871.000,00 172.801,06 552.121,12	321.099,19 86.356,67 647.379,69
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
118 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0036 EMENDA IMPOSITIVA	94.995,92	0,00 0,00 2.150,00	0,00 0,00 2.150,00	0,00 0,00 210,00	94.995,92 0,00 1.705,40	92.845,92 444,60 444,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3881 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
Aplicação: 800.0008 CUSTEIO DEP FED CAPITÃO AUGUSTO	0,00	52.124,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.124,88 0,00 0,00	52.124,88 0,00 0,00
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 43.845,94	0,00 4.456,34 20.610,37	0,00 0,00 3.837,60	80.000,00 4.456,34 20.610,37	36.154,06 0,00 23.235,57
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
120 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	730.000,00	0,00 0,00 462.850,64	0,00 74.822,04 351.749,73	0,00 0,00 0,00	730.000,00 73.980,90 276.927,69	267.149,36 74.822,04 185.922,95
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
121 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	100.000,00	144.000,00 12.998,00 105.769,00	0,00 4.686,00 92.186,00	133.233,17 0,00 0,00	244.000,00 88.196,00 88.196,00	4.997,83 3.990,00 17.573,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
122 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	35.000,00 799,00 35.663,96	0,00 5.327,00 8.612,00	0,00 0,00 0,00	36.000,00 7.022,00 7.022,00	336,04 1.590,00 28.641,96
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3882 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
Aplicação: 300.0037 EQUIP.MOB.OU MAT.PERMANENTE EMENDA VINIC	0,00	30.754,39 0,00 28.219,00	0,00 15.919,00 15.919,00	0,00 0,00 0,00	30.754,39 4,37 4,37	2.535,39 15.914,63 28.214,63
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	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
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: 300.0039 SORRIA SP	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
129 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0039 SORRIA SP	40.000,00	0,00 0,00 21.000,00	0,00 3.500,00 14.933,33	0,00 0,00 0,00	40.000,00 3.500,00 14.933,33	19.000,00 0,00 6.066,67

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
103010013.2.084000	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3836	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin					
	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	90.000,00	17.662,13
		14.290,25	14.290,25	0,00	14.290,25	0,00
		72.337,87	72.337,87	0,00	72.337,87	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3837	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0004 BLOCO VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLO					
	30.000,00	0,00	20.000,00	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					
3838	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0004 BLOCO VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLO					
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	13.396,87
		1.402,00	1.402,00	0,00	1.378,15	1.402,00
		7.603,13	7.603,13	0,00	6.201,13	1.402,00
103010013.2.110000	PROGRAMA QUALISMAIS, GLICEMIA E DOSE CERTA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
130	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0040 QUALIS, GLICEMIA, DOSE CERTA					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
131	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0040 QUALIS, GLICEMIA, DOSE CERTA					
	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
103010013.2.111000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
132	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
133	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin					
	1.000,00	80.000,00	0,00	0,00	81.000,00	3.943,19
		16.259,17	16.259,17	0,00	16.259,17	0,00
		77.056,81	77.056,81	0,00	77.056,81	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
134	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.690,88
		1.129,60	1.129,60	0,00	1.129,60	0,00
		5.309,12	5.309,12	0,00	5.309,12	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					
	308.000,00	0,00	80.000,00	0,00	228.000,00	111.908,14
		24.019,12	24.019,12	0,00	24.019,12	0,00
		116.091,86	116.091,86	0,00	116.091,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
136	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	50.159,46
		3.248,25	3.248,25	0,00	3.215,92	3.248,25
		19.840,54	19.840,54	0,00	16.592,29	3.248,25
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
137	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
139	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0001 SAÚDE-PAB					

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
	120.000,00	0,00 321,65 25.427,10	0,00 3.741,65 11.558,55	0,00 0,00 0,00	120.000,00 6.795,86 8.179,59	94.572,90 3.378,96 17.247,51
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
141	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	Aplicação: 300.0001 SAÚDE-PAB	0,00	0,00	22,00	250.000,00	112.995,55
		-343,08	7.675,55	448,00	47.343,27	3.767,04
		136.982,45	127.853,64	4.427,80	124.086,60	12.895,85
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
142	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	Aplicação: 300.0001 SAÚDE-PAB	0,00	0,00	0,00	250.000,00	199.832,70
		3.000,00	7.861,22	0,00	3.930,61	3.930,61
		50.167,30	19.653,05	0,00	15.722,44	34.444,86
103010013.2.113000	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
143	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	Aplicação: 300.0004 BLOCO VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	38,00
		5.000,00	4.962,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.962,00	4.962,00	0,00	4.962,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
144	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	Aplicação: 300.0004 BLOCO VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLO	0,00	0,00	0,00	24.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
145	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	Aplicação: 300.0004 BLOCO VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
146	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	Aplicação: 300.0011 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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 CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	Aplicação: 300.0011 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3883	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 800.0004 CUSTEIO DEP. FED. CELSO RUSSOMANO	0,00	102.149,37	0,00	102.149,37	102.149,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
148	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	Aplicação: 300.0011 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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 CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	Aplicação: 300.0006 SAÚDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	7.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
150	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	Aplicação: 300.0006 SAÚDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.359,00
		2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.641,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.641,00	0,00	0,00	4.641,00
Total Unidade Executora	9.866.091,84	1.683.189,51 935.547,09	548.000,00 846.526,12	484.617,39 38.213,55	11.001.281,35 892.593,69	5.873.096,58 367.997,71

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		4.643.567,38	3.676.756,53	54.871,85	3.308.758,82	1.334.808,56
Total Unidade Orçamentária	9.866.091,84	1.683.189,51 935.547,09 4.643.567,38	548.000,00 846.526,12 3.676.756,53	484.617,39 38.213,55 54.871,85	11.001.281,35 892.593,69 3.308.758,82	5.873.096,58 367.997,71 1.334.808,56

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 - MAGISTÉRIO / Profess	0,00	0,00	0,00	220.000,00	159.236,38
		220.000,00	0,00	0,00		
		19.458,14	19.458,14	0,00	19.458,14	0,00
		60.763,62	60.763,62	0,00	60.763,62	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 - MAGISTÉRIO / Profess	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	612.102,91
		1.140.000,00	0,00	0,00		
		108.618,15	108.618,15	0,00	108.618,15	0,00
		527.897,09	527.897,09	0,00	527.897,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
153	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profess	0,00	0,00	0,00	285.000,00	230.098,12
		285.000,00	0,00	0,00		
		11.299,19	11.299,19	0,00	11.021,30	11.299,19
		54.901,88	54.901,88	0,00	43.602,69	11.299,19
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	0,00	0,00	0,00	124.000,00	62.853,55
		124.000,00	0,00	0,00		
		14.403,50	14.403,50	0,00	14.403,50	0,00
		61.146,45	61.146,45	0,00	61.146,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
155	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	27.000,00	21.246,83
		27.000,00	0,00	0,00		
		1.296,33	1.296,33	0,00	1.296,33	1.296,33
		5.753,17	5.753,17	0,00	4.456,84	1.296,33
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
156	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
		263.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
163	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					

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
Aplicação: 262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88.000,00 0,00 0,00	88.000,00 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 26.061,17 97.914,46	0,00 26.061,17 97.914,46	0,00 0,00 0,00	119.000,00 26.061,17 97.914,46	21.085,54 0,00 0,00
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 2.075,91 8.299,51	0,00 2.075,91 8.299,51	0,00 0,00 0,00	45.000,00 2.075,92 6.223,60	36.700,49 2.075,91 2.075,91
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 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		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		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 - MAGISTERIO / Profiss	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	100.421,69
			25.087,38	25.087,38		0,00	25.087,38	0,00
			81.578,31	81.578,31		0,00	81.578,31	0,00
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 - MAGISTERIO / Profiss	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00	285.209,50
			51.085,27	51.085,27		0,00	51.085,27	0,00
			238.790,50	238.790,50		0,00	238.790,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
178	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	117.273,43
			6.306,81	6.306,81		0,00	6.269,80	6.306,81
			27.726,57	27.726,57		0,00	21.419,76	6.306,81
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	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	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	0,00	7.000,00	7.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	118.000,00	118.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	3.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440.000,00	2.275.228,44
		265.691,85	265.691,85	265.691,85	0,00	0,00	265.376,96	20.978,24
		1.164.771,56	1.164.771,56	1.164.771,56	0,00	0,00	1.143.793,32	20.978,24
Total Unidade Orçamentária	3.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440.000,00	2.275.228,44
		265.691,85	265.691,85	265.691,85	0,00	0,00	265.376,96	20.978,24
		1.164.771,56	1.164.771,56	1.164.771,56	0,00	0,00	1.143.793,32	20.978,24

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	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
188	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
			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	0,00	110.000,00
			5.386,88	5.386,88	0,00	5.386,88
			29.627,84	29.627,84	0,00	29.627,84
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	0,00	24.000,00
			484,84	484,84	0,00	484,84
			3.068,55	3.068,55	0,00	2.583,71
						484,84
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	0,00	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	0,00	0,00	35.000,00
			15.582,47	13.266,05	0,04	3.583,97
			29.958,05	24.942,82	0,04	11.676,77
						5.041,95
						13.266,05
						18.281,28
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	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					
194	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	55.000,00
			0,00	9.481,56	0,00	15.221,38
			52.857,02	40.578,54	0,00	37.033,10
						2.142,98
						3.545,44
						15.823,92
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	0,00	49.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
196	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123650020.2.121000	MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
197	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			64.768,92	64.768,92	0,00	64.768,92
						535.231,08
						0,00
						0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
198	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.290,33	12.290,33	0,00	12.290,33
						113.709,67
						0,00
						0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 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
199 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	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						
200 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.548,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.451,85	1.372,05	117,45	1.372,05	79,80
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.596,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403,75	403,75	0,00	403,75	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	5.925,67
		0,00	209,36	0,00	209,36	0,00
		4.074,33	844,15	1.918,80	844,15	3.230,18
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
204 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	49.926,78
		0,00	13.050,35	0,00	13.050,35	13.050,35
		140.073,22	86.132,32	0,00	73.081,97	66.991,25
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
205 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650020.2.122000 MANUTENÇÃO DA AMPLA						
3.3.50.39.02.00.00 TERMO DE FOMENTO						
206 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	715.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	55.000,00
		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
		660.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	385.000,00
3.3.50.39.02.00.00 TERMO DE FOMENTO						
3814 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 200.0031 EMENDA IMPOSITIVA	189.991,83	0,00	189.991,83	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	2.744.991,83	30.000,00	219.991,83	0,00	2.555.000,00	1.556.426,14
		21.454,19	96.879,04	0,04	92.936,78	30.346,68
		998.573,86	539.029,27	2.036,29	508.682,59	489.891,27

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610020	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO					
123610020.1.012000	Reforma e Ampliação EMEF Profª Terezinha Aparecida Gonçalves					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
207	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00
		0,00	0,00	71.005,89	0,00	25.382,86
		465.000,00	71.005,89	0,00	25.382,86	439.617,14
123610020.2.116000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
209	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	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
210	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
		54.796,85	54.796,85	0,00	0,00	54.796,85
		355.193,30	355.193,30	0,00	0,00	355.193,30
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
211	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
		4.710,34	4.710,34	0,00	0,00	4.578,63
		37.853,16	37.853,16	0,00	0,00	33.142,82
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
212	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		1.526,16	1.526,16	0,00	0,00	1.526,16
		3.130,05	3.130,05	0,00	0,00	3.130,05
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
213	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.917,47
		-848,70	-848,70	1.248,70	0,00	-848,70
		6.082,53	6.082,53	4.517,47	0,00	6.082,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
214	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
		17.446,42	15.000,00	0,00	0,00	184.439,13
		200.560,87	9.308,89	0,00	0,00	5.513,26
			38.363,46	0,00	0,00	7.784,50
						169.981,91
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
215	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
216	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
		2.600,17	2.000,00	10.232,08	0,00	153.627,49
		134.140,43	14.726,23	0,00	0,00	10.918,90
			98.803,90	0,00	0,00	46.255,43
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
217	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.635,65
		32.364,35	2.575,32	0,00	0,00	0,00
			11.811,31	5.756,40	0,00	20.553,04
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
218	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	168.574,68
		231.425,32	40.050,06	0,00	0,00	40.050,06
			160.720,57	0,00	0,00	110.754,81
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
219	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
220	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: 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	159.000,00	15.000,00	0,00	0,00	174.000,00	7.766,38
		0,00	14.431,96	0,00	23.699,43	14.431,96
		166.233,62	116.557,79	0,00	102.125,83	64.107,79
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	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00	27.300,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.699,70	7.699,70	0,00	7.699,70	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	156.880,00
		0,00	43.120,00	0,00	43.120,00	0,00
		43.120,00	43.120,00	0,00	43.120,00	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 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	151.185,07
		32.747,39	32.747,39	0,00	2.747,39	0,00
		148.814,93	148.814,93	0,00	148.814,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
226 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	49.131,65
		2.727,13	2.727,13	0,00	2.806,67	2.727,13
		14.868,35	14.868,35	0,00	12.141,22	2.727,13
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
227 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.514,55
		1.181,01	1.181,01	0,00	1.181,01	0,00
		3.485,45	3.485,45	0,00	3.485,45	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
228 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
229 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	152.862,32
		4.238,00	3.632,76	0,00	3.775,76	0,00
		27.137,68	9.578,45	0,00	9.578,45	17.559,23
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	23.255,68
		31.644,43	25.549,49	0,00	19.321,10	17.019,11
		76.744,32	63.415,23	0,00	46.396,12	30.348,20
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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
232 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
233	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	109.902,00
		4.164,00	24,00	0,00	674,00	0,00
		10.098,00	5.958,00	0,00	5.958,00	4.140,00
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					
	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	56.903,00
		3.195,00	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00
		11.097,00	9.247,00	0,00	7.202,00	3.895,00
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					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		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					
236	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	58.647,90
		0,00	15.660,43	0,00	15.776,39	15.660,43
		91.352,10	73.429,38	0,00	57.768,95	33.583,15
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
Total Unidade Executora	3.471.000,00	538.000,00	32.000,00	10.232,08	3.977.000,00	1.898.866,76
		161.628,20	340.470,21	1.248,70	296.275,77	160.970,46
		2.067.901,16	1.280.638,45	10.273,87	1.119.667,99	948.233,17

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					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	2.973,71
		37.445,32	37.445,32	0,00	37.445,32	0,00
		157.026,29	157.026,29	0,00	157.026,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
253	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	16.471,51
		3.234,08	3.234,08	0,00	3.270,11	3.234,08
		16.528,49	16.528,49	0,00	13.294,41	3.234,08
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
254	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.599,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,25	400,25	0,00	400,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
255	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	798.000,00	0,00	15.000,00	0,00	783.000,00	612.139,89
		20.403,97	32.878,99	0,00	22.966,10	22.375,14
		170.860,11	163.177,51	101,93	140.802,37	30.057,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
256	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	200.0021 MERENDA RECURSOS ESTADUAIS					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	101.110,15
		32.921,65	39.638,45	0,00	20.111,83	39.311,27
		118.889,85	102.280,15	0,00	62.968,88	55.920,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
257	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0022 MERENDA RECURSOS PNAE					
	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	13.228,65
		25.345,20	12.097,63	0,00	42.230,91	11.169,99
		88.771,35	68.479,99	1.617,10	57.310,00	31.461,35
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
258	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
259	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	62.958,72
		1.733,33	7.459,61	0,00	7.131,47	5.778,76
		37.041,28	22.978,19	0,00	17.199,43	19.841,85
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
260	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	18.000,00	15.000,00	0,00	0,00	33.000,00	7.769,36
		13.050,36	4.350,12	0,00	4.350,12	4.350,12
		25.230,64	14.268,38	0,00	9.918,26	15.312,38
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
261	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.160,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
Total Unidade Executora	1.455.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1.455.000,00	836.411,74
		134.133,91	137.104,20	0,00	137.505,86	86.219,36
		618.588,26	548.979,25	1.719,03	462.759,89	155.828,37
Total Unidade Orçamentária	7.882.991,83	583.000,00	266.991,83	10.232,08	8.199.000,00	4.475.733,95
		327.542,43	583.843,64	1.248,74	532.135,50	284.314,15
		3.713.033,97	2.389.208,61	14.029,19	2.104.894,46	1.608.139,51

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20	Agricultura					
20606	Extensão Rural					
206060026	GESTÃO AGROPECUARIA E AMBIENTAL					
206060026.1.057000	CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA VETERINÁRIA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3865	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			243,75	0,00	0,00	0,00
			5.743,75	0,00	0,00	5.743,75
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			49.559,19	49.559,19	0,00	49.559,19
			202.720,83	202.720,83	0,00	202.720,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
264	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
			4.045,77	4.045,77	0,00	3.952,25
			21.204,36	21.204,36	0,00	17.158,59
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
			1.157,26	1.157,26	0,00	1.157,26
			6.111,13	6.111,13	0,00	6.111,13
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	2.000,00
			66,43	66,43	233,57	66,43
			984,43	984,43	815,57	984,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
267	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	180.000,00	0,00	101.000,00	0,00	79.000,00
			25.601,33	20.997,38	0,00	19.816,30
			73.368,61	66.437,77	0,00	46.470,63
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	1.000,00	0,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
269	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	10.477,44	0,00	1.781,79
			194.722,04	43.767,99	0,00	34.432,29
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
270	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	4.350,12	0,00	4.350,12
			24.360,56	21.750,21	0,00	17.400,09
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
271	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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
273	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00	38.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					

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
274	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
275	Fonte....: 1 TESOIRO						
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
276	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	450.000,00	0,00	106.000,00	0,00	344.000,00	9.721,76
			40.696,71	92.330,21	0,00	60.430,08	67.231,14
			334.278,24	311.507,49	938,45	244.276,35	90.001,89
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	180.000,00	0,00	100.000,00	0,00	80.000,00	23.619,80
			3.640,00	8.700,00	0,00	7.384,80	8.575,20
			56.380,20	52.710,20	0,00	44.135,00	12.245,20
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
279	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
280	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	1.245.916,33	0,00	1.246.666,00	1.246.916,33	250,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		1.463.000,00	1.496.916,33	356.000,00	1.246.666,00	2.603.916,33	436.376,18
			126.010,44	192.683,80	233,57	149.498,22	113.505,07
			920.874,15	728.194,41	1.754,02	614.689,34	306.184,81
Total Unidade Orçamentária		1.463.000,00	1.496.916,33	356.000,00	1.246.666,00	2.603.916,33	436.376,18
			126.010,44	192.683,80	233,57	149.498,22	113.505,07
			920.874,15	728.194,41	1.754,02	614.689,34	306.184,81

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15451	Infraestrutura Urbana					
154510027	GESTÃO URBANA					
154510027.1.055000	RECAPEAMENTO ASFALTICO NA AVENIDA PAULO FERREIRA DE LIMA E OUTRAS RUAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3853	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0062 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITU	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	136.500,00
		0,00	463.500,00	0,00	0,00	0,00
			463.500,00	0,00	0,00	463.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3854	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	183.000,00	0,00	182.032,63	967,37
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
154510027.1.060000	ADEQUAÇÃO DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3901	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
287	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
288	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	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					
289	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
290	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	59.474,75
			9.411,00	10.398,75	0,00	21.874,48
			40.525,25	31.591,75	0,00	22.260,47
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
291	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
292	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	16.862,55
			11.277,91	12.047,75	0,00	11.633,73
			53.137,45	48.861,99	0,00	36.833,30
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
293	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	176.000,00	943.000,00	0,00	182.032,63	1.119.000,00	379.804,67
		484.188,91	22.446,50	0,00	33.508,21	21.359,97
		557.162,70	80.453,74	0,00	59.093,77	498.068,93

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					
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	199.067,78
		97.563,81	97.563,81	0,00	97.563,81	0,00
		450.932,22	450.932,22	0,00	450.932,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
295	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	103.746,60
		9.642,95	9.642,95	0,00	9.886,65	9.518,87
		51.253,40	51.253,40	0,00	41.734,53	9.518,87
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
296	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	41.464,66
		15.008,74	15.008,74	0,00	15.008,74	0,00
		48.535,34	48.535,34	0,00	48.535,34	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
297	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	476,72
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		523,28	523,28	476,72	523,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
298	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	400.000,00	33.000,00	150.000,00	0,00	283.000,00	5.955,43
		66.709,21	125.596,49	13.164,41	132.606,87	18.836,07
		277.044,57	226.271,89	13.164,41	207.435,82	69.608,75
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	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS 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	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
301	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	50.806,71
		11.702,88	6.525,94	0,00	1.540,20	5.675,74
		39.193,29	19.546,05	0,00	13.870,31	25.322,98
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
302	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	230.000,00	0,00	23.000,00	0,00	207.000,00	54.746,50
		0,00	26.013,71	0,00	26.100,71	26.013,71
		152.253,50	123.861,82	0,00	97.848,11	54.405,39
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
303	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.952,00
		6.449,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00
		8.048,00	1.599,00	0,00	1.599,00	6.449,00
Total Unidade Executora	1.682.000,00	33.000,00	173.000,00	0,00	1.542.000,00	513.216,40
		208.376,59	281.651,64	13.164,41	285.605,98	60.044,39
		1.028.783,60	923.523,00	13.641,13	863.478,61	165.304,99

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	0,00	1.009.992,61	0,00	0,00	1.009.992,61	1.009.992,61
		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						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
311 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.737,45
		0,00	5.234,05	0,00	62,81	5.171,24
		8.262,55	8.262,55	0,00	3.091,31	5.171,24
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	250.000,00	0,00	10.000,00	0,00	240.000,00	158.728,20
		0,00	1.454,52	0,00	1.464,45	1.454,52
		81.271,80	16.495,26	0,00	15.040,74	66.231,06
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	267.000,00	1.009.992,61	10.000,00	0,00	1.266.992,61	1.177.458,26
		0,00	6.688,57	0,00	1.527,26	6.625,76
		89.534,35	24.757,81	0,00	18.132,05	71.402,30

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Serviços Urbanos					
154520027	GESTÃO URBANA					
154520027.2.054000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
315	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	314.914,66
		31.953,24	31.953,24	0,00	31.953,24	0,00
		185.085,34	185.085,34	0,00	185.085,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
316	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	88.419,67
		2.958,63	2.958,63	0,00	2.948,74	2.958,63
		19.580,33	19.580,33	0,00	16.621,70	2.958,63
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	46.505,65
		919,73	919,73	0,00	919,73	0,00
		3.494,35	3.494,35	0,00	3.494,35	0,00
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					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	43.304,31
		7.454,20	10.255,51	0,00	9.014,60	4.749,70
		36.695,69	35.355,03	0,00	30.605,33	6.090,36
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					
	260.000,00	100.000,00	0,00	106.772,04	360.000,00	717,37
		0,00	38.225,75	0,00	19.852,26	18.952,97
		252.510,59	113.238,04	0,00	94.285,07	158.225,52
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
322	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	70.828,18
		0,00	10.382,28	0,00	10.324,26	10.382,28
		79.171,82	52.837,65	0,00	42.455,37	36.716,45
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
323	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
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	1.161.000,00	150.000,00	0,00	106.772,04	1.311.000,00	589.689,84
		43.285,80	94.695,14	0,00	75.012,83	37.043,58
		614.538,12	409.590,74	0,00	372.547,16	241.990,96

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					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.367,46
		1.933,19	1.933,19	0,00	1.933,19	0,00
		10.632,54	10.632,54	0,00	10.632,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
326	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.822,67
		190,96	190,96	0,00	179,80	190,96
		1.177,33	1.177,33	0,00	986,37	190,96
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	5.414,85
		188,48	188,48	0,00	188,48	0,00
		585,15	585,15	0,00	585,15	0,00
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					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.133,75
		0,00	866,25	0,00	10,40	855,85
		866,25	866,25	0,00	10,40	855,85
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					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.755,15
		4.780,00	6.513,50	0,00	3.814,65	6.472,94
		29.244,85	22.979,80	0,00	16.506,86	12.737,99
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	5.039,84
		0,00	870,02	0,00	870,02	870,02
		6.960,16	4.350,10	0,00	3.480,08	3.480,08
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	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	57.533,72
		7.092,63	10.562,40	0,00	6.996,54	8.389,77
		49.466,28	40.591,17	0,00	32.201,40	17.264,88

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					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
335	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
336	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	717,34
		1.282,66	1.412,85	0,00	161,57	1.375,25
		2.282,66	1.927,39	0,00	552,14	1.730,52
Total Unidade Executora	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	717,34
		1.282,66	1.412,85	0,00	161,57	1.375,25
		2.282,66	1.927,39	0,00	552,14	1.730,52
Total Unidade Orçamentária	3.396.000,00	2.137.992,61	185.000,00	288.804,67	5.348.992,61	2.718.420,23
		744.226,59	417.457,10	13.164,41	402.812,39	134.838,72
		2.341.767,71	1.480.843,85	13.641,13	1.346.005,13	995.762,58

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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
338	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
339	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
340	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
341	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	2.020,00
		2.872,00	0,00	0,00	108,00	0,00
		2.980,00	108,00	0,00	108,00	2.872,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
343	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					
344	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	1.000,00	0,00	0,00	61.000,00	2.470,00
		-462,00	10.962,00	5.712,00	23.951,00	6.018,50
		58.530,00	38.538,00	6.852,00	32.519,50	26.010,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
345	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	241,20	11.758,80
		12.000,00	12.000,00	0,00	241,20	11.758,80
133920019.2.082000	Lei Paulo Gustavo - LPG					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3820	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0059 L.P.G AUDIOVISUAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3822	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0060 L.P.G OUTRAS AREAS					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3821	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0059 L.P.G AUDIOVISUAL					
	36.000,00	3.337,09	0,00	0,00	39.337,09	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.337,09	3.337,09	0,00	3.337,09	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3860	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0060 L.P.G OUTRAS AREAS					
	0,00	7.911,87	0,00	0,00	7.911,87	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.911,87	7.911,87	0,00	7.911,87	0,00

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
Total Unidade Executora	224.000,00	14.248,96 2.410,00 84.758,96	92.000,00 22.962,00 61.894,96	0,00 5.712,00 6.852,00	146.248,96 24.300,20 44.117,66	61.490,00 17.777,30 40.641,30

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					
278120023.2.051000	MANUTENÇÃO DOS DESPORTOS E LAZER					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
346	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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					
347	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	35.990,47
		4.160,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00
		29.009,53	29.009,53	0,00	29.009,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
348	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	11.283,09
		374,40	374,40	0,00	374,40	374,40
		2.716,91	2.716,91	0,00	2.342,51	374,40
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
349	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					
350	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
351	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	13.399,10
		950,00	3.720,50	0,00	3.680,00	470,50
		76.600,90	75.267,50	0,00	74.797,00	1.803,90
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	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					
353	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					
354	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	45.000,00	10.000,00	0,00	185.000,00	10.386,57
		0,00	34.223,18	0,00	28.026,33	18.698,47
		174.613,43	122.969,65	0,00	104.271,18	70.342,25
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
355	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.909,86
		0,00	870,02	0,00	870,02	870,02
		6.090,14	4.350,10	0,00	3.480,08	2.610,06
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
356	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	54.000,00	0,00	0,00	64.000,00	11.376,00
		0,00	0,00	0,00	14.754,00	0,00
		52.624,00	52.624,00	0,00	52.624,00	0,00
Total Unidade Executora	347.000,00	99.000,00	10.000,00	0,00	436.000,00	94.345,09
		5.484,40	43.348,10	0,00	51.864,75	20.413,39
		341.654,91	286.937,69	0,00	266.524,30	75.130,61
Total Unidade Orçamentária	571.000,00	113.248,96	102.000,00	0,00	582.248,96	155.835,09
		7.894,40	66.310,10	5.712,00	76.164,95	38.190,69
		426.413,87	348.832,65	6.852,00	310.641,96	115.771,91
Total do Órgão	36.675.000,00	10.166.589,39	2.532.308,16	2.091.839,20	44.309.281,23	22.746.290,72

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		2.989.620,32	3.286.228,26	60.063,88	3.193.701,72	1.177.966,49
		19.471.151,31	13.132.652,76	175.749,21	11.954.686,27	7.516.465,04
Total Geral	39.000.000,00	10.166.589,39	2.532.308,16	2.121.926,70	46.634.281,23	24.298.851,84
		3.115.086,82	3.416.306,23	61.629,88	3.327.244,31	1.203.803,61
		20.213.502,69	13.792.274,40	177.527,33	12.588.470,79	7.625.031,90

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL	2.325.000,00	0,00 125.466,50 742.351,38	0,00 130.077,97 659.621,64	30.087,50 1.566,00 1.778,12	2.325.000,00 133.542,59 633.784,52	1.552.561,12 25.837,12 108.566,86
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	7.086.916,33	3.807.261,11 488.857,60 5.247.510,57	1.061.916,33 764.982,24 2.613.174,01	47.588,66 1.315,41 77.743,08	9.832.261,11 746.430,51 2.457.203,67	4.537.161,88 155.970,34 2.790.306,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.355.000,00	344.980,87 72.860,60 804.043,39	12.400,00 110.081,10 550.340,59	13.930,40 176,20 6.857,94	2.687.580,87 94.480,29 504.300,46	1.869.607,08 46.040,13 299.742,93
FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC.	370.000,00	0,00 10.935,74 116.670,87	0,00 20.468,26 98.588,81	0,00 0,00 0,00	370.000,00 15.819,69 91.233,56	253.329,13 7.355,25 25.437,31
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	244.000,00	0,00 10.053,58 92.497,84	0,00 18.184,05 81.941,74	0,00 0,00 0,00	244.000,00 18.389,52 73.165,55	151.502,16 8.776,19 19.332,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.866.091,84	1.683.189,51 935.547,09 4.643.567,38	548.000,00 846.526,12 3.676.756,53	484.617,39 38.213,55 54.871,85	11.001.281,35 892.593,69 3.308.758,82	5.873.096,58 367.997,71 1.334.808,56
FUNDO MAN.DES.ED.BASICA E VAL.PROF.EDUCA	3.440.000,00	0,00 265.691,85 1.164.771,56	0,00 265.691,85 1.164.771,56	0,00 0,00 0,00	3.440.000,00 265.376,96 1.143.793,32	2.275.228,44 20.978,24 20.978,24
DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO	7.882.991,83	583.000,00 327.542,43 3.713.033,97	266.991,83 583.843,64 2.389.208,61	10.232,08 1.248,74 14.029,19	8.199.000,00 532.135,50 2.104.894,46	4.475.733,95 284.314,15 1.608.139,51
DEPARTAMENTO DA AGRICULT.E MEIO AMBIENTE	1.463.000,00	1.496.916,33 126.010,44 920.874,15	356.000,00 192.683,80 728.194,41	1.246.666,00 233,57 1.754,02	2.603.916,33 149.498,22 614.689,34	436.376,18 113.505,07 306.184,81
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	3.396.000,00	2.137.992,61 744.226,59 2.341.767,71	185.000,00 417.457,10 1.480.843,85	288.804,67 13.164,41 13.641,13	5.348.992,61 402.812,39 1.346.005,13	2.718.420,23 134.838,72 995.762,58
DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	571.000,00	113.248,96 7.894,40 426.413,87	102.000,00 66.310,10 348.832,65	0,00 5.712,00 6.852,00	582.248,96 76.164,95 310.641,96	155.835,09 38.190,69 115.771,91
Total Geral	39.000.000,00	10.166.589,39 3.115.086,82 20.213.502,69	2.532.308,16 3.416.306,23 13.792.274,40	2.121.926,70 61.629,88 177.527,33	46.634.281,23 3.327.244,31 12.588.470,79	24.298.851,84 1.203.803,61 7.625.031,90

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Jun/2024, 14h e 18m.