

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO					
010310001.2.023000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	181.981,87
		24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
		168.018,13	168.018,13	0,00	168.018,13	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
		0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
		13.680,00	13.680,00	4.320,00	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	268.301,87
		24.000,00	24.000,00	2.160,00	24.000,00	2.160,00
		181.698,13	181.698,13	4.320,00	179.538,13	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	3.785,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.215,00	28.065,00	0,00	28.065,00	3.150,00
010310001.2.063000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	890.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	495.599,79
		57.806,75	57.806,75	0,00	57.806,75	0,00
		394.400,21	394.400,21	0,00	394.400,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	141.965,44
		4.765,11	4.765,11	282,78	4.943,55	5.047,89
		36.034,56	36.034,56	5.311,33	30.986,67	5.047,89
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
7	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.783,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.216,45	8.216,45	533,55	8.216,45	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	185.000,00	0,00	0,00	87,50	185.000,00	124.627,04
		8.164,20	8.831,70	0,00	3.674,15	8.171,35
		60.285,46	59.334,46	0,00	51.163,11	9.122,35
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
9	Fonte..... 1 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	105.471,82
		16.851,62	27.869,19	0,00	34.624,54	9.067,37
		159.528,18	147.716,64	1.300,00	138.649,27	20.878,91
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
11	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	70.722,97
		151,51	7.329,40	0,00	7.329,40	6.755,93
		89.277,03	51.139,12	9,00	44.383,19	44.893,84
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
12	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.328,00
		5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.672,00	47.912,00	0,00	47.912,00	17.760,00
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460002	OPERAÇÕES ESPECIAIS DO LEGISLATIVO					
288460002.0.001000	INATIVOS E PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL					
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
13	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	37.202,42
		5.113,94	5.113,94	0,00	5.113,94	0,00
		35.797,58	35.797,58	0,00	35.797,58	0,00
Total Unidade Executora	1.875.000,00	0,00	0,00	87,50	1.875.000,00	994.486,03
		97.913,13	111.716,09	282,78	113.492,33	29.042,54
		880.426,47	808.616,02	7.153,88	779.573,48	100.852,99
Total Unidade Orçamentária	2.325.000,00	0,00	0,00	87,50	2.325.000,00	1.262.787,90
		121.913,13	135.716,09	2.442,78	137.492,33	31.202,54
		1.062.124,60	990.314,15	11.473,88	959.111,61	103.012,99

Total do Órgão

2.325.000,00	0,00	0,00	87,50	2.325.000,00	1.262.787,90
	121.913,13	135.716,09	2.442,78	137.492,33	31.202,54
	1.062.124,60	990.314,15	11.473,88	959.111,61	103.012,99

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA					
041220003.2.067000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
14	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	226.500,00
		20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	15.568,71
		143.500,00	143.500,00	0,00	127.931,29	15.568,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
15	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	62.626,94
		1.845,03	1.845,03	0,00	1.845,01	1.845,03
		15.373,06	15.373,06	0,00	13.528,03	1.845,03
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
16	Fonte..... 1 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.761,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.238,58	1.238,58	0,00	1.238,58	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
18	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	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 TESOIRO					
	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 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	466.000,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00	305.888,36
		22.345,03	22.345,03	0,00	22.345,01	17.413,74
		160.111,64	160.111,64	0,00	142.697,90	17.413,74

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA					
041220003.1.053000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E SALAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3818	Fonte..... 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
	Aplicação: 100.0058 Construção de Predio - Garagem					
		0,00	1.793.000,00	0,00	0,00	1.793.000,00
			0,00	398.019,86	0,00	398.019,86
		1.793.000,00		1.075.518,57	0,00	1.075.518,57
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3819	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 100.0058 Construção de Predio - Garagem					
		0,00	1.127.000,00	0,00	0,00	1.127.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		370.124,40		0,00	0,00	370.124,40
041220003.1.056000	CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3864	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	366.261,11	0,00	0,00	366.261,11
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.1.059000	Adequação dos prédios públicos às normas do Corpo de Bombeiros					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3885	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			3.400,00	0,00	0,00	0,00
			3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
041220003.2.024000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
22	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			5.875,21	5.875,21	0,00	5.881,06
			32.558,72	32.558,72	0,00	27.316,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
23	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
			120.895,02	120.895,02	0,00	133.659,47
			851.006,10	851.006,10	0,00	776.825,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
24	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		361.000,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00
			11.544,63	11.544,63	0,00	8.221,15
			214.023,63	214.023,63	0,00	202.479,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
25	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			6.274,33	6.274,33	0,00	6.429,78
			34.024,05	34.024,05	0,00	27.749,72
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
26	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		340.000,00	0,00	107.000,00	0,00	233.000,00
			0,00	13.318,90	0,00	13.318,90
		159.826,80		93.232,30	0,00	93.232,30
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
27	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			223,51	223,51	0,00	223,51
		8.833,30		8.833,30	1.709,74	8.833,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
28	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		350.000,00	0,00	42.000,00	10.233,10	308.000,00
			7.629,07	23.387,50	166,20	25.717,64
		140.842,74		74.673,44	1.108,83	62.541,26
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
29	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
			42.358,54	25.779,83	0,00	28.761,68
		306.525,15		162.653,79	0,00	146.989,98

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	5.121,95
		1.996,58	2.996,58	0,00	3.777,68	1.000,00
		18.878,05	14.878,05	310,48	13.878,05	5.000,00
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	41.503,29	850.000,00	167.453,37
		90.266,21	61.591,96	400,00	59.070,66	32.737,89
		641.043,34	442.375,98	400,00	409.638,09	231.405,25
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	75.643,20
		25.004,09	19.388,42	0,00	19.353,68	15.895,18
		304.356,80	191.700,05	9.594,00	175.804,87	128.551,93
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
33	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	377.000,00	9.000,00	0,00	0,00	386.000,00	152.834,61
		7.830,21	69.543,88	0,00	34.742,94	34.800,94
		233.165,39	233.154,47	0,00	198.353,53	34.811,86
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
34	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	50.000,00	140.000,00	0,00	0,00	190.000,00	1.644,93
		18.485,69	18.485,69	0,00	0,00	18.485,69
		188.355,07	188.355,07	0,00	169.869,38	18.485,69
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.639,00	26.639,00	0,00	26.639,00	0,00
041220003.2.064000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
37	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	184.578,24
		0,00	16.913,28	0,00	16.913,28	0,00
		115.421,76	97.126,32	66.093,84	97.126,32	18.295,44
Total Unidade Executora	4.908.000,00	3.585.261,11	149.000,00	51.736,39	8.344.261,11	2.850.500,42
		341.783,09	794.238,60	566,20	754.091,29	227.957,43
		5.442.024,30	3.740.752,84	79.216,89	3.512.795,41	1.929.228,89

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
28	Encargos Especiais					
28843	Serviço da Dívida Interna					
288430006	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO					
288430006.0.014000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INSS					
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
38	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	46.256,91
		6.364,40	6.364,40	0,00	6.364,40	0,00
		43.743,09	43.743,09	0,00	43.743,09	0,00
288430006.0.015000	AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CREDITO DO BANCO DO BRASIL					
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
3874	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	115.389,95
		27.776,31	27.776,31	0,00	27.776,31	0,00
		134.610,05	134.610,05	0,00	134.610,05	0,00
28846	Outros Encargos Especiais					
288460006	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO					
288460006.0.003000	INATIVOS E PENSIONISTAS					
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
39	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	105.808,23
		12.017,69	12.017,69	0,00	12.007,69	10.109,48
		86.191,77	86.191,77	0,00	76.082,29	10.109,48
288460006.0.007000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS					
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
40	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	51.145,12
		106,08	3.918,48	0,00	106,08	3.812,40
		48.854,88	29.792,88	0,00	25.980,48	22.874,40
288460006.0.008000	PASEP DA ADMINISTRAÇÃO					
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
41	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	163.434,91
		36.593,56	36.593,56	0,00	35.393,34	19.968,60
		226.565,09	226.565,09	0,00	206.596,49	19.968,60
99	Reservas					
99999	Reserva de Contingência					
999990004	GESTÃO CONTABIL FINANCEIRA					
999990004.2.026000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
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	482.035,12
		82.858,04	86.670,44	0,00	81.647,82	33.890,48
		539.964,88	520.902,88	0,00	487.012,40	52.952,48
Total Unidade Orçamentária	7.086.916,33	3.835.261,11	1.089.916,33	51.736,39	9.832.261,11	3.638.423,90
		446.986,16	903.254,07	566,20	858.084,12	279.261,65
		6.142.100,82	4.421.767,36	79.216,89	4.142.505,71	1.999.595,11

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08244	Assistência Comunitária					
082440011	GESTÃO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA					
082440011.2.007000	SUBVENÇÃO AMPLA					
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO					
43	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0023 PROTECAO SOCIAL BASICA SEDS					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.429,60
			0,00	2.047,53	0,00	0,00
			24.570,40	14.332,71	0,00	10.237,69
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	10.532,42	0,00	0,00
			126.389,04	73.726,94	0,00	52.662,10
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
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
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	298.767,10
			39.771,00	39.771,00	39.463,63	26.559,83
			243.232,90	243.232,90	216.673,07	26.559,83
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	134.925,80
			3.774,37	3.774,37	3.481,14	3.588,25
			27.074,20	27.074,20	23.485,95	3.588,25
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	24.433,35
			2.166,57	2.166,57	2.029,17	2.166,57
			15.566,65	15.566,65	13.400,08	2.166,57
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	6.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	100,00	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	9.000,00	12.400,00	21.453,33	139.600,00
			-24.551,17	27.322,11	40.868,98	9.654,68
			113.846,86	52.075,80	45.871,76	85.711,93
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	9.000,00	0,00	691.000,00
			10.611,00	25.692,80	0,00	21.566,92
			184.826,59	131.209,25	8,00	113.891,45
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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	400,00	0,00	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	50.289,46
			7.748,48	3.731,42	0,00	3.055,67
			59.710,54	29.096,10	0,00	33.670,11

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
53	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.145,90
			0,00	2.147,84	0,00	0,00
		19.854,10	12.618,57	3.837,60	12.618,57	7.235,53
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	80.000,00	43.459,16
			0,00	8.671,25	0,00	4.321,13
		36.540,84	32.045,88	0,00	27.724,75	8.816,09
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	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082440011.2.030000	SUBVENÇÃO APAE					
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO					
56	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		20.000,00	28.600,00	0,00	48.600,00	0,00
			0,00	4.050,00	0,00	0,00
		48.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	27.000,00
082440011.2.065000	SUBVENÇÃO INSTITUTO FRANCISCO ANTUNES RIBEIRO					
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO					
57	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.436,76
			0,00	4.880,27	0,00	0,00
		58.563,24	34.161,89	0,00	34.161,89	24.401,35
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	24.000,00	7.500,00
			0,00	1.375,00	0,00	0,00
		16.500,00	9.625,00	0,00	9.625,00	6.875,00
082440011.2.071000	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO CLUBE DA CADEIRA DE RODAS JOÃO LEÃO DE CARVALHO					
3.3.50.39.02.00.00	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
			0,00	666,66	0,00	0,00
		8.000,00	4.666,62	0,00	4.666,62	3.333,38
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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0023 PROTECAO SOCIAL BASICA SEDS					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.078,20
			0,00	4.960,90	0,00	4.960,90
			9.921,80	4.960,90	0,00	9.921,80
082440011.2.081000	Programa PROCAD SUAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3832	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0029 PROCAD SUAS					
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.567,50
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.432,50	0,00	0,00	0,00	1.432,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3798	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0029 PROCAD SUAS					
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.520,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
082440011.2.083000	Bolsa familia					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
61	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0017 SOCIAL FMAS-IGD-BF					
		2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	66,75
			2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			3.933,25	3.933,25	175,65	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
62	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0017 SOCIAL FMAS-IGD-BF					
		15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	6.438,20
			259,10	800,00	0,00	800,00
		6.561,80	6.302,70	0,00	5.502,70	1.059,10

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
63	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	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	1.900,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.001,00	4.001,00	0,00	4.001,00	0,00
082440011.2.101000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO (CRAS)					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
66	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E 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	4.610,66
		4.913,38	1.668,93	0,00	3.143,63	1.665,71
		23.389,34	18.286,10	167,85	16.620,39	6.768,95
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2.409,20
		3.590,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.590,80	0,00	0,00	0,00	3.590,80
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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
75	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0019 FMSIGD-SUAS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
76	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0019 FMSIGD-SUAS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
77	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0019 FMSIGD-SUAS					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	2.167.000,00	355.980,87	23.400,00	21.453,33	2.499.580,87	1.433.067,69
		55.744,43	149.759,07	40.868,98	118.942,97	90.876,73
		1.045.059,85	747.470,46	50.440,86	656.593,73	388.466,12

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	10.895,39
		10.458,40	5.874,67	0,01	1.491,59	5.776,25
		29.104,61	18.248,15	2.408,51	12.471,90	16.632,71
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	400,80
		715,75	1.349,55	265,60	3.895,56	1.243,49
		11.599,20	11.278,88	325,54	10.035,39	1.563,81
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	45.180,84
		27.920,00	11.551,39	0,00	5.434,11	6.506,39
		74.819,16	45.799,89	0,00	39.293,50	35.525,66
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	6.463,20
		3.536,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.536,80	0,00	0,00	0,00	3.536,80
Total Unidade Executora	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	68.940,23
		42.630,95	18.775,61	265,61	10.821,26	13.526,13
		119.059,77	75.326,92	2.734,05	61.800,79	57.258,98
Total Unidade Orçamentária	2.355.000,00	355.980,87	23.400,00	21.453,33	2.687.580,87	1.502.007,92
		98.375,38	168.534,68	41.134,59	129.764,23	104.402,86
		1.164.119,62	822.797,38	53.174,91	718.394,52	445.725,10

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	42.574,96
		9.615,59	9.615,59	0,00	10.660,02	5.731,76
		79.425,04	79.425,04	0,00	73.693,28	5.731,76
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	13.461,43
		1.748,29	1.748,29	0,00	1.748,29	1.748,29
		12.538,57	12.538,57	0,00	10.790,28	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	6.000,00	0,00	14.000,00	7.749,72
		-54,00	1.380,00	54,00	15,96	1.380,00
		6.250,28	2.739,74	454,00	1.359,74	4.890,54
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	3.690,75	0,00	3.163,50	3.163,50
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	52.165,66
		320,00	9.070,07	0,00	9.095,55	210,07
		17.834,34	11.822,80	0,00	11.612,73	6.221,61
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
96	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	68.000,00	6.000,00	0,00	0,00	74.000,00	39.945,08
		4.350,12	8.700,24	0,00	4.350,12	4.350,12
		34.054,92	30.566,88	0,00	26.216,76	7.838,16
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	49.420,00
		580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
Total Unidade Executora	370.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	370.000,00	212.989,85
		16.560,00	31.041,44	54,00	26.397,19	13.947,49
		157.010,15	140.783,78	454,00	126.836,29	30.173,86
Total Unidade Orçamentária	370.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	370.000,00	212.989,85
		16.560,00	31.041,44	54,00	26.397,19	13.947,49
		157.010,15	140.783,78	454,00	126.836,29	30.173,86

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	25.798,71
		7.707,53	7.707,53	0,00	7.131,89	6.504,09
		54.201,29	54.201,29	0,00	47.697,20	6.504,09
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	11.469,70
		714,33	714,33	0,00	641,98	714,33
		5.530,30	5.530,30	0,00	4.815,97	714,33
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
100	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.242,43
		229,41	229,41	0,00	144,72	229,41
		757,57	757,57	0,00	528,16	229,41
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	1.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
102	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.034,65
		607,50	70,45	0,00	2.033,98	0,00
		4.965,35	4.357,85	0,00	4.357,85	607,50
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	24.074,00
		0,00	0,00	0,00	5.926,00	0,00
		5.926,00	5.926,00	0,00	5.926,00	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	15.391,12
		0,00	1.108,88	0,00	408,88	700,00
		4.608,88	4.608,88	0,00	3.908,88	700,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
106	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	50.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	50.000,00	408,83
		6.960,19	13.920,38	0,00	6.960,19	6.960,19
		49.591,17	45.995,26	0,00	39.035,07	10.556,10
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	5.460,30
		3.789,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.539,70	0,00	0,00	0,00	4.539,70
Total Unidade Executora	244.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	244.000,00	113.829,74
		20.008,66	23.750,98	0,00	23.247,64	15.108,02
		130.170,26	121.427,15	0,00	106.319,13	23.851,13
Total Unidade Orçamentária	244.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	244.000,00	113.829,74
		20.008,66	23.750,98	0,00	23.247,64	15.108,02
		130.170,26	121.427,15	0,00	106.319,13	23.851,13

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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
		10.867,29	10.867,29	0,00	0,00	254.259,81
		62.477,27	62.477,27	0,00	0,00	56.537,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
110	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
		252.178,02	252.178,02	0,00	0,00	254.259,81
		1.713.737,63	1.713.737,63	0,00	0,00	1.535.115,73
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
		5.303,68	5.303,68	0,00	0,00	1.445,15
		12.322,98	12.322,98	0,00	0,00	7.019,30
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
111	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
		24.674,19	24.674,19	0,00	0,00	26.103,87
		192.110,87	192.110,87	0,00	0,00	169.726,42
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
112	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
		16.898,35	16.898,35	0,00	0,00	18.773,94
		150.664,78	150.664,78	0,00	0,00	134.026,56
3.3.50.39.51.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS E					
3808	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500.000,00	0,00	418.632,59	68.800,34	81.367,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.567,07	12.567,07	0,00	0,00	12.567,07
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
113	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	8.940,00
		52.219,27	52.219,27	1.984,63	0,00	49.439,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
114	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000.000,00	0,00	79.367,41	1.582,40	920.632,59
		11.494,44	51.877,56	1.143,40	0,00	101.688,42
		638.209,83	420.230,96	3.992,72	0,00	405.188,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3834	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0036 EMENDA IMPOSITIVA	94.995,92	0,00	0,00	0,00	94.995,92
		0,00	13.876,80	0,00	0,00	303,03
		70.532,45	70.135,86	0,00	0,00	56.425,58
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	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
115	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	600.000,00	0,00	12.000,00	0,00	588.000,00
		10.922,60	51.090,20	38,70	0,00	31.962,69
		261.570,89	240.270,80	2.924,79	0,00	194.783,42

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
3880	Fonte..... 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 800.0004 CUSTEIO DEP. FED. CELSO RUSSOMANO					
		0,00	45,87	0,00	0,00	45,87
			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					
116	Fonte..... 1 TESOURE					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	22.000,00	0,00	0,00	23.000,00
			-280,00	320,00	280,00	320,00
			10.820,00	7.820,00	6.680,00	7.220,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
117	Fonte..... 1 TESOURE					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.800.000,00	250.000,00	179.000,00	23.732,45	1.871.000,00
			49.153,68	213.427,00	0,00	145.217,57
			1.722.943,21	1.032.611,70	35.633,33	930.435,91
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
118	Fonte..... 1 TESOURE					
	Aplicação: 300.0036 EMENDA IMPOSITIVA					
		94.995,92	0,00	0,00	0,00	94.995,92
			1.795,00	4.775,10	0,00	4.775,10
			48.115,70	6.925,10	210,00	6.925,10
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	52.124,88
			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					
119	Fonte..... 1 TESOURE					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			8.352,00	4.755,77	0,00	4.755,77
			52.197,94	29.832,78	3.837,60	29.832,78
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
120	Fonte..... 1 TESOURE					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		730.000,00	197.000,00	0,00	0,00	927.000,00
			63.018,70	150.340,06	0,00	75.141,03
			525.869,34	502.089,79	0,00	426.890,76
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
121	Fonte..... 1 TESOURE					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		100.000,00	162.000,00	0,00	133.233,17	262.000,00
			3.423,00	4.789,00	585,00	11.348,00
			124.129,00	108.323,00	585,00	103.534,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
122	Fonte..... 1 TESOURE					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
		1.000,00	35.000,00	0,00	0,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	14.051,96
			35.663,96	22.663,96	0,00	22.663,96
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	0,00	30.754,39
			2.189,00	0,00	0,00	12.152,40
			30.408,00	28.219,00	0,00	28.219,00
103010013.2.072000	ATENÇÃO BÁSICA INVESTIMENTO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
127	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0014 BLOCO ATENÇÃO BASICA					
		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
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	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
129	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 300.0039 SORRIA SP	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
			21.000,00	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00
			42.000,00	25.433,33	0,00	21.933,33	20.066,67
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 CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	70.000,00	33.000,00	0,00	0,00	103.000,00	321,35
			14.645,67	14.645,67	0,00	15.871,06	10.190,67
			102.678,65	102.678,65	0,00	92.487,98	10.190,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3837	Fonte..... 1 TESOURO						
	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 TESOURO						
	Aplicação: 300.0004 BLOCO VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	10.455,38
			1.427,31	1.427,31	0,00	1.514,18	1.427,31
			10.544,62	10.544,62	0,00	9.117,31	1.427,31
103010013.2.110000	PROGRAMA QUALISMAIS, GLICEMIA E DOSE CERTA						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
130	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
133	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	1.000,00	106.000,00	0,00	0,00	107.000,00	552,66
			14.624,42	14.624,42	0,00	16.608,57	5.851,48
			106.447,34	106.447,34	0,00	100.595,86	5.851,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
134	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.431,68
			1.129,60	1.129,60	0,00	1.129,60	1.129,60
			7.568,32	7.568,32	0,00	6.438,72	1.129,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
135	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	308.000,00	0,00	91.000,00	0,00	217.000,00	58.634,27
			21.418,22	21.418,22	0,00	20.776,70	14.542,42
			158.365,73	158.365,73	0,00	143.823,31	14.542,42
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
136	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	43.886,95
			3.243,89	3.243,89	0,00	3.028,62	3.243,89
			26.113,05	26.113,05	0,00	22.869,16	3.243,89
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
137	Fonte..... 1 TESOURO						
	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						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	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					
	120.000,00	0,00	0,00	10.593,05	120.000,00	48.625,13
		32.921,90	22.218,52	132,00	4.067,73	18.150,79
		60.781,82	33.777,07	132,00	15.626,28	45.155,54
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
141	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0001 SAÚDE-PAB					
	250.000,00	0,00	0,00	22,00	250.000,00	61.181,72
		45.020,99	20.197,80	108,00	9.957,18	20.027,43
		188.796,28	157.875,66	4.535,80	137.848,23	50.948,05
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
142	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0001 SAÚDE-PAB					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	199.663,76
		0,00	7.861,22	0,00	6.930,61	3.930,61
		50.336,24	30.683,21	0,00	26.752,60	23.583,64
103010013.2.113000	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
143	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0004 BLOCO VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	38,00
		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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0004 BLOCO VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLO					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	18.380,00
		300,00	300,00	0,00	2.340,00	300,00
		5.620,00	2.640,00	0,00	2.340,00	3.280,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
145	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0004 BLOCO VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLO					
	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.120,00
		2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0011 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
	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					
147	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0011 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
148	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0011 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico					
103030012	GESTÃO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
103030012.2.114000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FEDERAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
149	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0006 SAÚDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA					
	30.000,00	0,00	7.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
150	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0006 SAÚDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA					
	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.359,00
		0,00	0,00	0,00	4.641,00	0,00
		4.641,00	4.641,00	0,00	4.641,00	0,00
Total Unidade Executora	9.866.091,84	1.952.189,51	807.000,00	237.963,41	11.011.281,35	4.285.022,70
		623.441,95	924.079,67	2.287,10	813.504,23	570.965,62
		6.488.295,24	5.336.952,80	60.515,87	4.765.987,18	1.722.308,06
Total Unidade Orçamentária	9.866.091,84	1.952.189,51	807.000,00	237.963,41	11.011.281,35	4.285.022,70
		623.441,95	924.079,67	2.287,10	813.504,23	570.965,62
		6.488.295,24	5.336.952,80	60.515,87	4.765.987,18	1.722.308,06

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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	220.000,00	121.278,68
		220.000,00	0,00	0,00		
		18.705,19	18.705,19	0,00	20.415,18	14.940,94
		98.721,32	98.721,32	0,00	83.780,38	14.940,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
152	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	369.011,31
		1.140.000,00	0,00	0,00		
		133.647,99	133.647,99	0,00	114.279,04	83.829,14
		770.988,69	770.988,69	0,00	687.159,55	83.829,14
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
153	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	285.000,00	205.613,22
		285.000,00	0,00	0,00		
		12.902,18	12.902,18	0,00	11.582,72	12.902,18
		79.386,78	79.386,78	0,00	66.484,60	12.902,18
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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	124.000,00	32.445,70
		124.000,00	0,00	0,00		
		16.004,35	16.004,35	0,00	14.602,41	13.851,56
		91.554,30	91.554,30	0,00	77.702,74	13.851,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
155	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	27.000,00	18.510,09
		27.000,00	0,00	0,00		
		1.440,41	1.440,41	0,00	1.296,33	1.440,41
		8.489,91	8.489,91	0,00	7.049,50	1.440,41
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
156	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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

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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
163	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365	Educação Infantil					
123650022	GESTÃO DO FUNDEB					
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	30.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00
		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					
165	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	119.000,00	30.000,00	0,00	0,00	149.000,00	888,46
		27.131,72	27.131,72	0,00	23.198,74	19.233,46
		148.111,54	148.111,54	0,00	128.878,08	19.233,46
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
166	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	32.515,11
		2.109,47	2.109,47	0,00	2.075,91	2.109,47
		12.484,89	12.484,89	0,00	10.375,42	2.109,47
123650022.2.107000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB PRE ESCOLA OUTRAS - 30%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
167	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		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					
168	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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					
169	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
170	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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					
171	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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					
172	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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					
173	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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					
174	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
175	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2.108000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB CRECHE MAGISTERIO - 70%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
176	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	50.503,99
		22.272,76	22.272,76	0,00	27.568,15	13.449,28
		131.496,01	131.496,01	0,00	118.046,73	13.449,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
177	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	524.000,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00	186.039,21
		53.025,00	53.025,00	0,00	45.974,02	34.056,54
		337.960,79	337.960,79	0,00	303.904,25	34.056,54
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
178	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	104.791,23
		6.110,05	6.110,05	0,00	6.372,15	6.110,05
		40.208,77	40.208,77	0,00	34.098,72	6.110,05
123650022.2.109000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB CRECHE OUTROS - 30%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
179	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
180	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
181	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
182	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
183	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
184	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
185	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
186	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	3.440.000,00	1.720.597,00
		293.349,12	293.349,12	0,00	267.364,65	201.923,03
		1.719.403,00	1.719.403,00	0,00	1.517.479,97	201.923,03

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
Total Unidade Orçamentária	3.440.000,00	30.000,00 293.349,12 1.719.403,00	30.000,00 293.349,12 1.719.403,00	0,00 0,00 0,00	3.440.000,00 267.364,65 1.517.479,97	1.720.597,00 201.923,03 201.923,03

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	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	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	530.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650020.2.120000	MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
189	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	69.326,88
		5.658,40	5.658,40	0,00	5.412,78	5.039,83
		40.673,12	40.673,12	0,00	35.633,29	5.039,83
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	19.937,33
		509,28	509,28	0,00	484,84	509,28
		4.062,67	4.062,67	0,00	3.553,39	509,28
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	14.000,00
		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					
192	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	55.000,00	20.808,53
		1.667,83	3.060,63	0,00	5.878,77	2.373,49
		34.191,47	33.195,08	0,04	30.821,59	3.369,88
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	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					
194	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	25.000,00	70.000,00	0,00	0,00	95.000,00	11.862,98
		29.880,00	10.620,95	0,00	6.441,15	6.280,95
		83.137,02	52.695,29	0,00	46.414,34	36.722,68
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
195	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	49.000,00	0,00	40.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
196	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	50.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	27.801,00
		2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.199,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
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	535.231,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.768,92	64.768,92	0,00	64.768,92	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	33.000,00	0,00	93.000,00	80.709,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.290,33	12.290,33	0,00	12.290,33	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
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	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.548,15
		0,00	79,80	0,00	79,80	0,00
		1.451,85	1.451,85	117,45	1.451,85	0,00
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	280,38	0,00	280,38	0,00
		4.074,33	1.334,38	1.918,80	1.334,38	2.739,95
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
204	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	190.000,00	33.000,00	0,00	0,00	223.000,00	82.926,78
		0,00	27.550,73	0,00	13.630,36	13.920,37
		140.073,22	113.683,05	0,00	99.762,68	40.310,54
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
205	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	385.000,00	0,00	385.000,00	275.000,00
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	163.000,00	292.991,83	0,00	2.615.000,00	1.567.674,32
		39.914,51	102.760,17	0,00	87.208,08	28.123,92
		1.047.325,68	709.558,44	2.036,29	681.434,52	365.891,16

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	0,00	0,00	0,00
		465.000,00	71.005,89	0,00	71.005,89	393.994,11
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
		52.097,04	52.097,04	0,00	55.490,95	36.010,00
		464.060,68	464.060,68	0,00	428.050,68	36.010,00
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
		4.720,07	4.720,07	0,00	5.095,20	4.720,07
		47.668,43	47.668,43	0,00	42.948,36	4.720,07
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
		348,12	348,12	0,00	1.286,12	348,12
		4.764,29	4.764,29	0,00	4.416,17	348,12
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
213	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	11.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		7.832,53	7.832,53	4.617,47	7.832,53	7.167,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
214	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	0,00	75.000,00	0,00	325.000,00
		6.852,16	4.355,70	0,00	13.920,50	1.862,00
		271.336,19	54.629,80	417,18	52.767,80	218.568,39
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	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		1.712,00	1.712,00	1.288,00	1.712,00	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	94.000,00	10.232,08	206.000,00
		21.094,91	12.922,78	0,00	17.895,21	5.073,87
		161.914,36	122.128,49	0,00	117.054,62	44.859,74
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	29.000,00	0,00	0,00	59.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.364,35	17.161,60	5.756,40	17.161,60	15.202,75
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
218	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	92.000,00	0,00	0,00	492.000,00
		12.238,32	79.955,11	0,00	40.079,07	39.876,04
		243.663,64	240.675,68	0,00	200.799,64	42.864,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
219	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00

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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
220	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610020.2.117000	MANUTENÇÃO QSE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
221	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	282.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU				
	159.000,00	15.000,00	0,00	0,00	174.000,00	7.766,38
		0,00	24.341,58	0,00	292,09	24.049,49
		166.233,62	140.899,37	0,00	116.849,88	49.383,74
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	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	80.065,95
		38.483,34	38.483,34	0,00	32.734,85	26.374,64
		219.934,05	219.934,05	0,00	193.559,41	26.374,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
226	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	42.577,07
		3.446,91	3.446,91	0,00	3.508,85	3.020,92
		21.422,93	21.422,93	0,00	18.402,01	3.020,92
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
227	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.757,38
		862,16	862,16	0,00	1.895,01	862,16
		6.242,62	6.242,62	0,00	5.380,46	862,16
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
228	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
229	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
	180.000,00	74.000,00	30.000,00	0,00	224.000,00	15.443,97
		2.990,34	5.901,54	0,00	17.970,08	4.148,50
		208.556,03	31.740,38	63.321,23	27.591,88	180.964,15
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	60.000,00	0,00	0,00	160.000,00	31.256,09
		1.380,00	9.481,91	0,00	15.004,60	0,00
		128.743,91	81.690,25	171,41	81.690,25	47.053,66
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

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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
232	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	74.000,00	300,00	46.000,00	28.985,02
		3.954,05	3.274,05	0,00	2.471,05	2.603,00
		16.714,98	11.314,98	0,00	8.711,98	8.003,00
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	56.403,00
		0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
		11.597,00	11.597,00	0,00	11.597,00	0,00
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	30.000,00	0,00	0,00	180.000,00	71.131,44
		17.516,46	33.176,89	0,00	15.660,43	17.516,46
		108.868,56	106.606,27	0,00	89.089,81	19.778,75
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	844.000,00	288.000,00	10.532,08	4.027.000,00	1.375.144,05
		167.783,88	279.748,67	0,00	230.161,48	168.339,27
		2.641.323,87	1.715.780,94	75.571,69	1.547.441,67	1.093.882,20

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	78.000,00	0,00	0,00	238.000,00	478,10
		39.826,01	39.826,01	0,00	39.985,51	30.035,48
		237.521,90	237.521,90	0,00	207.486,42	30.035,48
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	9.675,98
		3.517,30	3.517,30	0,00	3.278,23	3.517,30
		23.324,02	23.324,02	0,00	19.806,72	3.517,30
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	2.126,02
		473,73	473,73	0,00	0,00	473,73
		873,98	873,98	0,00	400,25	473,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
255	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	798.000,00	0,00	123.000,00	16.138,30	675.000,00	448.410,26
		22.443,87	13.830,99	0,00	23.378,65	5.754,76
		210.451,44	193.064,74	365,45	187.309,98	23.141,46
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	39.248,27
		21.728,08	18.724,28	2.241,38	30.116,87	18.224,52
		180.751,73	150.913,03	2.322,98	132.688,51	48.063,22
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	2.350,80
		-260,00	2.808,32	260,00	29.943,00	2.778,32
		99.649,20	94.781,74	1.877,10	92.003,42	7.645,78
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	6.369,90	100.000,00	47.852,67
		6.256,15	3.775,99	403,75	7.142,69	3.055,57
		45.777,43	33.211,45	403,75	30.155,88	15.621,55
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
260	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	18.000,00	45.000,00	0,00	0,00	63.000,00	29.069,12
		8.700,24	8.700,24	0,00	4.350,12	4.350,12
		33.930,88	22.968,62	0,00	18.618,50	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	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	30.190,01
		5.969,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.809,99	3.840,00	0,00	3.840,00	5.969,99
Total Unidade Executora	1.455.000,00	143.000,00	123.000,00	22.508,20	1.475.000,00	610.401,23
		108.655,37	91.656,86	2.905,13	138.195,07	68.189,80
		842.090,57	760.499,48	4.969,28	692.309,68	149.780,89
Total Unidade Orçamentária	7.882.991,83	1.150.000,00	703.991,83	33.040,28	8.329.000,00	3.676.624,33
		318.273,76	479.767,52	2.905,13	464.491,06	266.532,99
		4.619.335,39	3.220.023,27	82.650,03	2.953.490,28	1.665.845,11

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	191.989,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.010,95	0,00	0,00	0,00	8.010,95
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	4.000,00	0,00	0,00	304.000,00	853,48
		47.566,67	47.566,67	0,00	54.412,82	31.921,14
		303.146,52	303.146,52	0,00	271.225,38	31.921,14
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	32.896,51
		4.465,78	4.465,78	0,00	4.433,35	4.465,78
		30.103,49	30.103,49	0,00	25.637,71	4.465,78
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	18.278,64
		2.052,80	2.052,80	0,00	1.557,43	2.052,80
		9.721,36	9.721,36	0,00	7.668,56	2.052,80
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
266	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	915,57
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		1.084,43	1.084,43	815,57	1.084,43	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
267	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	180.000,00	150.000,00	133.000,00	2.267,20	197.000,00	64.720,79
		3.246,94	3.093,14	1.279,55	3.907,62	1.753,20
		130.012,01	72.568,36	2.103,94	70.815,16	59.196,85
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
268	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.820,00
		180,00	180,00	820,00	180,00	0,00
		1.180,00	1.180,00	1.820,00	1.180,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
269	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	100.000,00	4.000,00	0,00	246.000,00	50.449,41
		36,55	12.381,05	0,00	13.233,40	283,12
		195.550,59	69.680,20	0,00	69.397,08	126.153,51
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
270	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	28.000,00	0,00	0,00	68.000,00	34.939,20
		8.700,24	8.700,24	0,00	4.350,12	4.350,12
		33.060,80	30.450,45	0,00	26.100,33	6.960,47
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	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060026.2.053000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
272	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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					
273	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	38.000,00	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
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	204.000,00	106.000,00	0,00	548.000,00	32.542,49
		56.163,50	31.620,25	0,00	72.654,53	7.689,50
		515.457,51	394.501,56	92.676,75	386.812,06	128.645,45
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	50.000,00	100.000,00	169,00	130.000,00	64.090,60
		1.590,00	4.210,00	100,00	5.502,10	3.007,90
		65.740,40	61.320,40	100,00	58.312,50	7.427,90
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	1.987.916,33	392.000,00	1.249.102,20	3.058.916,33	516.746,07
		124.102,48	114.369,93	2.199,55	160.331,37	55.523,56
		1.293.068,06	973.756,77	97.516,26	918.233,21	374.834,85
Total Unidade Orçamentária	1.463.000,00	1.987.916,33	392.000,00	1.249.102,20	3.058.916,33	516.746,07
		124.102,48	114.369,93	2.199,55	160.331,37	55.523,56
		1.293.068,06	973.756,77	97.516,26	918.233,21	374.834,85

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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	0,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	281.400,00
		463.500,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
						136.500,00
						0,00
						163.500,00
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	183.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						967,37
						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	0,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						160.000,00
						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	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
287	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
288	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
289	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
290	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	2.219,89	11.294,89	0,00	12.210,50
		0,00	51.730,14	51.125,14	0,00	48.905,25
						48.269,86
						2.219,89
						2.824,89
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	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
292	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	5.300,00	6.572,14	0,00	954,02
		0,00	69.978,45	64.225,76	0,00	57.653,62
						21,55
						6.572,14
						12.324,83
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
293	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
Total Unidade Executora	176.000,00	943.000,00	6.000,00	182.032,63	1.113.000,00	345.758,78
		7.519,89	17.867,03	0,00	294.564,52	8.792,03
		585.208,59	415.350,90	0,00	406.558,87	178.649,72

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	26.000,00	0,00	0,00	676.000,00	930,89
		133.218,74	133.218,74	0,00	90.410,15	104.324,22
		675.069,11	675.069,11	0,00	570.744,89	104.324,22
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	85.183,86
		9.576,68	9.576,68	0,00	8.986,06	9.576,68
		69.816,14	69.816,14	0,00	60.239,46	9.576,68
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	19.501,79
		11.651,04	11.651,04	0,00	10.347,11	11.467,21
		70.498,21	70.498,21	0,00	59.031,00	11.467,21
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	426,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573,28	573,28	476,72	573,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
298	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	400.000,00	283.000,00	150.000,00	0,00	533.000,00	47.741,58
		37.583,45	86.731,46	1.340,35	44.310,99	70.719,70
		485.258,42	348.891,09	75.407,45	278.171,39	207.087,03
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	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.887,84
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		3.112,16	3.112,16	387,84	3.112,16	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	39.174,99
		5.761,72	5.237,46	0,00	5.771,64	5.070,86
		50.825,01	30.653,51	0,00	25.582,65	25.242,36
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
302	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	230.000,00	169.000,00	23.000,00	0,00	376.000,00	199.414,84
		24.331,66	52.172,42	0,00	26.100,71	26.071,71
		176.585,16	176.034,24	0,00	149.962,53	26.622,63
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	40.802,01
		1.149,99	6.449,00	0,00	1.205,12	5.243,88
		9.197,99	8.048,00	0,00	2.804,12	6.393,87
Total Unidade Executora	1.682.000,00	483.000,00	173.000,00	0,00	1.992.000,00	451.064,52
		224.773,28	306.536,80	1.340,35	188.631,78	232.474,26
		1.540.935,48	1.382.695,74	76.272,01	1.150.221,48	390.714,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês 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	255.298,02
		29.698,55	29.698,55	0,00	30.695,42	23.339,48
		244.701,98	244.701,98	0,00	221.362,50	23.339,48
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	83.121,97
		2.635,06	2.635,06	0,00	2.662,64	2.635,06
		24.878,03	24.878,03	0,00	22.242,97	2.635,06
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	25.000,00	0,00	25.000,00	19.330,21
		1.238,98	1.238,98	0,00	936,46	1.238,98
		5.669,79	5.669,79	0,00	4.430,81	1.238,98
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	150.000,00	100.000,00	0,00	130.000,00	39.789,07
		3.635,00	5.704,13	0,00	7.693,54	1.168,00
		90.210,93	44.849,08	89.899,76	43.681,08	46.529,85
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	150.000,00	10.000,00	106.772,04	400.000,00	39.517,37
		1.200,00	29.363,16	0,00	19.357,30	18.903,53
		253.710,59	151.498,87	0,00	132.595,34	121.115,25
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	19.923,52	0,00	9.918,26	10.005,26
		79.171,82	72.761,17	0,00	62.755,91	16.415,91
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	20.000,00	0,00	40.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
324	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.161.000,00	350.000,00	155.000,00	106.772,04	1.356.000,00	512.884,82
		38.407,59	88.563,40	0,00	71.263,62	57.290,31
		736.343,14	582.358,92	89.899,76	525.068,61	211.274,53

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	14.877,60
		2.244,93	2.244,93	0,00	2.188,86	2.032,86
		15.122,40	15.122,40	0,00	13.089,54	2.032,86
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	4.353,32
		209,88	209,88	0,00	259,47	209,88
		1.646,68	1.646,68	0,00	1.436,80	209,88
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	1.000,00	0,00	5.000,00	3.689,91
		86,99	86,99	0,00	637,95	86,99
		1.310,09	1.310,09	0,00	1.223,10	86,99
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	8.934,15
		199,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.065,85	866,25	0,00	866,25	199,60
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	695,15
		7.670,00	9.082,53	0,00	3.719,56	9.082,53
		39.304,85	35.127,07	0,00	26.044,54	13.260,31
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
332	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	13.000,00	6.039,84
		0,00	1.740,04	0,00	870,02	870,02
		6.960,16	6.090,14	0,00	5.220,12	1.740,04
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	1.000,00	1.000,00	0,00	107.000,00	41.589,97
		10.411,40	13.364,37	0,00	7.675,86	12.282,28
		65.410,03	60.162,63	0,00	47.880,35	17.529,68

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	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Serviços Urbanos					
154520027	GESTÃO URBANA					
154520027.2.070000	MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIARIO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
334	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
335	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
336	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	117,34
		300,00	863,76	0,00	423,97	563,76
		2.882,66	2.165,51	0,00	1.601,75	1.280,91
Total Unidade Executora	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	117,34
		300,00	863,76	0,00	423,97	563,76
		2.882,66	2.165,51	0,00	1.601,75	1.280,91
Total Unidade Orçamentária	3.396.000,00	2.788.992,61	381.000,00	827.666,93	5.803.992,61	1.942.919,05
		283.866,66	429.213,75	1.340,35	574.657,12	313.397,70
		3.033.406,63	2.481.583,94	166.171,77	2.168.186,24	865.220,39

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	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	17.390,00
		0,00	1.361,00	0,00	3.874,00	359,00
		7.610,00	4.341,00	0,00	3.982,00	3.628,00
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	101.000,00	0,00	0,00	161.000,00	65.570,00
		2.000,00	41.212,00	0,00	37.700,03	4.856,00
		95.430,00	81.150,00	6.852,00	76.294,00	19.136,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
345	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	22.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
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
133920019.2.085000	Execução das Ações da Lei Aldir Blanc - Lei 14.399/2022					

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	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					
3923	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0063 LEI ALDIR BLANC					
	0,00	42.074,50	0,00	0,00	42.074,50	42.074,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	224.000,00	186.323,46	92.000,00	0,00	318.323,46	192.034,50
		2.000,00	42.573,00	0,00	41.574,03	5.215,00
		126.288,96	108.739,96	6.852,00	103.524,96	22.764,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
278120023	GESTÃO DOS DESPORTOS E LAZER					
278120023.2.051000	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	13.000,00	0,00	52.000,00	22.574,47
		0,00	0,00	0,00	384,80	0,00
		29.425,53	29.425,53	0,00	29.425,53	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	11.245,65
		0,00	0,00	0,00	37,44	0,00
		2.754,35	2.754,35	0,00	2.754,35	0,00
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	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00	40.550,30
		142,00	142,00	0,00	2.706,80	142,00
		79.449,70	78.116,30	0,00	77.974,30	1.475,40
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
352	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	58.000,00	10.000,00	0,00	198.000,00	13.379,67
		6.000,00	16.569,30	0,00	16.049,73	9.500,29
		184.620,33	148.194,83	0,00	138.694,54	45.925,79
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	87,00	0,00	87,00	0,00
		6.090,14	4.437,10	0,00	4.437,10	1.653,04
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	7.786,00
		3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56.214,00	52.624,00	0,00	52.624,00	3.590,00
Total Unidade Executora	347.000,00	147.000,00	23.000,00	0,00	471.000,00	112.445,95
		9.732,00	16.798,30	0,00	19.265,77	9.642,29
		358.554,05	315.552,11	0,00	305.909,82	52.644,23
Total Unidade Orçamentária	571.000,00	333.323,46	115.000,00	0,00	789.323,46	304.480,45
		11.732,00	59.371,30	0,00	60.839,80	14.857,29
		484.843,01	424.292,07	6.852,00	409.434,78	75.408,23

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total do Órgão	36.675.000,00	12.476.663,89 2.236.696,17 25.231.752,18	3.585.308,16 3.426.732,46 19.662.787,52	2.420.962,54 50.486,92 546.551,73	45.566.355,73 3.378.681,41 17.826.867,31	17.913.641,01 1.835.920,21 7.404.884,87
Total Geral	39.000.000,00	12.476.663,89 2.358.609,30 26.293.876,78	3.585.308,16 3.562.448,55 20.653.101,67	2.421.050,04 52.929,70 558.025,61	47.891.355,73 3.516.173,74 18.785.978,92	19.176.428,91 1.867.122,75 7.507.897,86

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reduções no Mês no Ano			
CAMARA MUNICIPAL	2.325.000,00	0,00 121.913,13 1.062.124,60	0,00 135.716,09 990.314,15	87,50 2.442,78 11.473,88	2.325.000,00 137.492,33 959.111,61	1.262.787,90 31.202,54 103.012,99	
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	7.086.916,33	3.835.261,11 446.986,16 6.142.100,82	1.089.916,33 903.254,07 4.421.767,36	51.736,39 566,20 79.216,89	9.832.261,11 858.084,12 4.142.505,71	3.638.423,90 279.261,65 1.999.595,11	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.355.000,00	355.980,87 98.375,38 1.164.119,62	23.400,00 168.534,68 822.797,38	21.453,33 41.134,59 53.174,91	2.687.580,87 129.764,23 718.394,52	1.502.007,92 104.402,86 445.725,10	
FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC.	370.000,00	6.000,00 16.560,00 157.010,15	6.000,00 31.041,44 140.783,78	0,00 54,00 454,00	370.000,00 26.397,19 126.836,29	212.989,85 13.947,49 30.173,86	
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	244.000,00	37.000,00 20.008,66 130.170,26	37.000,00 23.750,98 121.427,15	0,00 0,00 0,00	244.000,00 23.247,64 106.319,13	113.829,74 15.108,02 23.851,13	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.866.091,84	1.952.189,51 623.441,95 6.488.295,24	807.000,00 924.079,67 5.336.952,80	237.963,41 2.287,10 60.515,87	11.011.281,35 813.504,23 4.765.987,18	4.285.022,70 570.965,62 1.722.308,06	
FUNDO MAN.DES.ED.BASICA E VAL.PROF.EDUCA	3.440.000,00	30.000,00 293.349,12 1.719.403,00	30.000,00 293.349,12 1.719.403,00	0,00 0,00 0,00	3.440.000,00 267.364,65 1.517.479,97	1.720.597,00 201.923,03 201.923,03	
DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO	7.882.991,83	1.150.000,00 318.273,76 4.619.335,39	703.991,83 479.767,52 3.220.023,27	33.040,28 2.905,13 82.650,03	8.329.000,00 464.491,06 2.953.490,28	3.676.624,33 266.532,99 1.665.845,11	
DEPARTAMENTO DA AGRICULT.E MEIO AMBIENTE	1.463.000,00	1.987.916,33 124.102,48 1.293.068,06	392.000,00 114.369,93 973.756,77	1.249.102,20 2.199,55 97.516,26	3.058.916,33 160.331,37 918.233,21	516.746,07 55.523,56 374.834,85	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	3.396.000,00	2.788.992,61 283.866,66 3.033.406,63	381.000,00 429.213,75 2.481.583,94	827.666,93 1.340,35 166.171,77	5.803.992,61 574.657,12 2.168.186,24	1.942.919,05 313.397,70 865.220,39	
DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	571.000,00	333.323,46 11.732,00 484.843,01	115.000,00 59.371,30 424.292,07	0,00 0,00 6.852,00	789.323,46 60.839,80 409.434,78	304.480,45 14.857,29 75.408,23	
Total Geral	39.000.000,00	12.476.663,89 2.358.609,30 26.293.876,78	3.585.308,16 3.562.448,55 20.653.101,67	2.421.050,04 52.929,70 558.025,61	47.891.355,73 3.516.173,74 18.785.978,92	19.176.428,91 1.867.122,75 7.507.897,86	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2024, 08h e 09m.