

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO					
010310001.2.023000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	316.800,00
		31.600,00	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00
		63.200,00	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
16	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	80.000,00	0,00	7.000,00	0,00	73.000,00	64.784,00
		4.108,00	4.108,00	0,00	4.108,00	4.108,00
		8.216,00	8.216,00	0,00	4.108,00	4.108,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
18	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.637,93
		362,07	362,07	237,93	362,07	0,00
		362,07	362,07	237,93	362,07	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
20	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
		7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Total Unidade Executora	480.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	480.000,00	400.721,93
		36.070,07	36.070,07	237,93	43.570,07	4.108,00
		79.278,07	79.278,07	237,93	75.170,07	4.108,00

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Platina		Balancete da Despesa		Fevereiro de 2025		Folha:	2
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO						
Órgão.....	01 LEGISLATIVO						
Unidade Orçamentária:	01.01 CAMARA MUNICIPAL						
Unidade Executora....	01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
01	Legislativa						
01031	Ação Legislativa						
010310001	AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO						
010310001.2.063000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
48	Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	1.100.000,00	0,00	42.000,00	0,00	1.058.000,00	906.143,34	
		75.928,33	75.928,33	0,00	75.928,33	0,00	
		151.856,66	151.856,66	0,00	151.856,66	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
63	Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	218.700,00	0,00	20.000,00	0,00	198.700,00	180.770,56	
		8.964,72	8.964,72	0,00	8.964,72	8.964,72	
		17.929,44	17.929,44	0,00	8.964,72	8.964,72	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
65	Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	23.000,00	18.054,48	
		4.945,52	4.945,52	1.254,48	4.945,52	0,00	
		4.945,52	4.945,52	1.254,48	4.945,52	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
67	Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	74.398,35	
		4.546,89	7.947,63	0,00	7.894,13	53,50	
		19.601,65	7.947,63	0,00	7.894,13	11.707,52	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
91	Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 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						
94	Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	280.100,00	20.000,00	0,00	0,00	300.100,00	232.205,10	
		15.424,00	23.388,18	0,00	22.467,07	10.888,95	
		67.894,90	33.792,09	0,00	22.903,14	44.991,76	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
123	Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	124.200,00	0,00	10.000,00	0,00	114.200,00	23.689,13	
		290,00	7.569,53	0,00	14.609,76	138,04	
		90.510,87	15.190,89	0,00	15.052,85	75.458,02	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
129	Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	15.000,00	52.000,00	0,00	0,00	67.000,00	57.103,00	
		9.897,00	9.897,00	0,00	9.897,00	0,00	
		9.897,00	9.897,00	0,00	9.897,00	0,00	
28	Encargos Especiais						
28846	Outros Encargos Especiais						
288460002	OPERAÇÕES ESPECIAIS DO LEGISLATIVO						
288460002.0.001000	INATIVOS E PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
140	Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	80.000,00	0,00	8.000,00	0,00	72.000,00	60.991,86	
		5.504,07	5.504,07	0,00	5.504,07	0,00	
		11.008,14	11.008,14	0,00	11.008,14	0,00	
Total Unidade Executora							
	1.932.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	1.932.000,00	1.558.355,82	
		125.500,53	144.144,98	1.254,48	150.210,60	20.045,21	
		373.644,18	252.567,37	1.254,48	232.522,16	141.122,02	
Total Unidade Orçamentária							
	2.412.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	2.412.000,00	1.959.077,75	
		161.570,60	180.215,05	1.492,41	193.780,67	24.153,21	
		452.922,25	331.845,44	1.492,41	307.692,23	145.230,02	
Total do Órgão							
	2.412.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	2.412.000,00	1.959.077,75	
		161.570,60	180.215,05	1.492,41	193.780,67	24.153,21	
		452.922,25	331.845,44	1.492,41	307.692,23	145.230,02	

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	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	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					
144	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	275.336,00
		27.332,00	27.332,00	0,00	47.031,10	0,00
		54.664,00	54.664,00	0,00	54.664,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
159	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	64.737,68
		4.177,80	4.177,80	0,00	3.084,52	4.177,80
		7.262,32	7.262,32	0,00	3.084,52	4.177,80
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
162	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.517,25
		1.032,75	1.032,75	517,25	1.032,75	0,00
		1.482,75	1.482,75	517,25	1.482,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
164	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.398,31
		1.418,24	1.344,24	0,01	237,35	1.289,34
		1.601,69	1.527,69	0,01	238,35	1.363,34
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
196	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
199	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.370,00
		630,00	630,00	1.100,00	0,00	630,00
		630,00	630,00	1.100,00	0,00	630,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
219	Fonte..... 1 TESOURO					
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
Total Unidade Executora	429.000,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00	363.359,24
		34.590,79	34.516,79	1.617,26	51.385,72	6.097,14
		65.640,76	65.566,76	1.617,26	59.469,62	6.171,14

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					
041220003.2.024000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3940	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.418,17
		2.581,83	2.581,83	0,00	2.581,83	0,00
		2.581,83	2.581,83	0,00	2.581,83	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
241	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.130.000,00	0,00	0,00	0,00	2.130.000,00	1.901.405,62
		112.547,39	112.547,39	0,00	183.406,01	0,00
		228.594,38	228.594,38	0,00	228.594,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
256	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	442.294,13
		64.983,71	64.983,71	0,00	59.642,70	18.063,17
		77.705,87	77.705,87	0,00	59.642,70	18.063,17
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
259	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	60.925,00
		4.181,59	4.181,59	0,00	9.075,00	0,00
		9.075,00	9.075,00	0,00	9.075,00	0,00
3.3.73.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
263	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	17.463,36
		0,00	13.544,72	0,00	13.544,72	0,00
		162.536,64	27.089,44	0,00	27.089,44	135.447,20
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
264	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.457,93
		413,21	413,21	1.586,79	413,21	0,00
		542,07	542,07	1.586,79	542,07	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
266	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	238.479,52
		11.614,63	21.626,03	407,56	19.327,54	11.260,88
		61.520,48	33.791,10	407,56	22.530,22	38.990,26
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
298	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	88.602,79
		84.000,00	0,00	0,00	16.019,15	0,00
		211.397,21	16.019,15	0,00	16.019,15	195.378,06
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
301	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	7.066,79
		21,00	1.084,30	200,00	1.084,30	0,00
		16.933,21	5.388,61	200,00	5.388,61	11.544,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
306	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	303.286,22
		53.426,68	63.887,23	24,74	42.156,23	35.017,69
		296.713,78	84.446,55	24,74	49.428,86	247.284,92
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
336	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	266.906,02
		11.352,00	7.535,06	0,00	27.875,98	0,00
		113.093,98	33.761,64	214,00	33.761,64	79.332,34
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
342	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	362.220,88
		37.779,12	37.779,12	0,00	37.779,12	0,00
		37.779,12	37.779,12	0,00	37.779,12	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
344 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
347 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	35.622,84
		2.190,00	3.531,00	0,00	0,00	3.531,00
		64.377,16	3.531,00	0,00	0,00	64.377,16
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
359 Fonte.....: 1 TESOURO						
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
041220003.2.064000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
368 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00
		0,00	16.227,60	0,00	16.227,60	0,00
		200.000,00	30.991,44	0,00	30.991,44	169.008,56
Total Unidade Executora						
	5.403.000,00	0,00	0,00	0,00	5.403.000,00	3.920.149,27
		385.091,16	349.922,79	2.219,09	429.133,39	67.872,74
		1.482.850,73	591.297,20	2.433,09	523.424,46	959.426,27

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	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	Pagos 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					
388	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288430006.0.015000	AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO DO BRASIL					
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
390	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	626.738,58
		46.985,80	46.985,80	0,00	46.985,80	0,00
		93.261,42	93.261,42	0,00	93.261,42	0,00
28846	Outros Encargos Especiais					
288460006	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO					
288460006.0.003000	INATIVOS E PENSIONISTAS					
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
3935	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	144.162,02
		12.918,99	12.918,99	0,00	23.640,69	0,00
		25.837,98	25.837,98	0,00	25.837,98	0,00
288460006.0.007000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS					
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
392	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	6.213,49
		4.098,60	4.098,60	0,00	4.098,60	0,00
		293.786,51	293.786,51	49.183,20	293.786,51	0,00
288460006.0.008000	PASEP DA ADMINISTRAÇÃO					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
398	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	332.999,46
		35.348,47	35.348,47	0,00	37.350,90	15.590,60
		68.000,54	68.000,54	0,00	52.409,94	15.590,60
99	Reservas					
99999	Reserva de Contingência					
999990004	GESTÃO CONTÁBIL FINANCEIRA					
999990004.2.026000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
400	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.063.000,00	0,00	948.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	2.655.000,00	0,00	948.000,00	0,00	1.707.000,00	1.226.113,55
		99.351,86	99.351,86	0,00	112.075,99	15.590,60
		480.886,45	480.886,45	49.183,20	465.295,85	15.590,60
Total Unidade Orçamentária	8.487.000,00	0,00	948.000,00	0,00	7.539.000,00	5.509.622,06
		519.033,81	483.791,44	3.836,35	592.595,10	89.560,48
		2.029.377,94	1.137.750,41	53.233,55	1.048.189,93	981.188,01

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					
08241	Assistência à Pessoa Idosa					
082410011	GESTÃO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA					
082410011.2.007000	SUBVENÇÃO AMPLA					
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO					
402	Fonte.... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.429,16
		24.570,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.570,84	0,00	0,00	0,00	24.570,84
08244	Assistência Comunitária					
082440011	GESTÃO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA					
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO					
405	Fonte.... 1 TESOURO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	610,36
		126.389,64	21.064,94	0,00	21.064,94	0,00
		126.389,64	21.064,94	0,00	21.064,94	105.324,70
082440011.2.008000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
407	Fonte.... 1 TESOURO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	46.315,38
		1.684,62	1.684,62	0,00	1.684,62	0,00
		1.684,62	1.684,62	0,00	1.684,62	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
412	Fonte.... 1 TESOURO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	344.675,48
		53.802,97	53.802,97	0,00	90.649,56	0,00
		105.324,52	105.324,52	0,00	105.324,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
427	Fonte.... 1 TESOURO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	134.347,59
		7.734,87	7.734,87	0,00	5.982,54	7.474,87
		13.652,41	13.652,41	0,00	6.177,54	7.474,87
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
430	Fonte.... 1 TESOURO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.616,46
		469,48	469,48	0,00	1.383,54	0,00
		1.383,54	1.383,54	0,00	1.383,54	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
432	Fonte.... 1 TESOURO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.602,35
		297,65	297,65	702,35	297,65	0,00
		397,65	397,65	702,35	397,65	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
434	Fonte.... 1 TESOURO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	140.000,00	0,00	0,00	3.216,50	140.000,00	122.682,32
		4.347,72	5.501,66	0,00	3.898,66	1.738,00
		14.101,18	6.576,73	0,00	4.838,73	9.262,45
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
466	Fonte.... 1 TESOURO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	480.000,00	0,00	142.000,00	0,00	338.000,00	267.692,85
		28.378,38	19.892,54	0,00	8.504,58	19.722,67
		70.307,15	28.228,93	0,00	8.506,26	61.800,89
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
470	Fonte.... 1 TESOURO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
474	Fonte.... 1 TESOURO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	120.000,00	0,00	0,00	3.640,00	120.000,00	77.974,56
		17.700,04	1.791,04	33,96	2.533,40	1.686,54
		38.385,44	4.283,46	33,96	2.596,92	35.788,52
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
498	Fonte.... 1 TESOURO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	26.477,64
		0,00	1.546,82	0,00	1.974,82	1.251,81
		13.522,36	3.400,28	0,00	2.148,47	11.373,89

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
591	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						
593	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	500.0013 MANUTENÇÃO DO CRAS					
		40.000,00	0,00	0,00	131,95	40.000,00	33.803,46
			5.295,34	570,60	404,65	570,60	0,00
			6.064,59	570,60	404,65	570,60	5.493,99
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
625	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	8.000,00
			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						
629	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						
631	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	500.0013 MANUTENÇÃO DO CRAS					
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
651	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	500.0013 MANUTENÇÃO DO CRAS					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440011.2.105000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD - SUAS						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
659	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						
661	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	500.0019 FMASIGD-SUAS					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
698	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	500.0019 FMASIGD-SUAS					
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		1.941.000,00	279.000,00	142.000,00	6.988,45	2.078.000,00	1.467.051,40
			450.546,89	161.164,63	1.140,96	185.352,35	31.873,89
			603.960,15	233.375,12	1.140,96	201.501,23	402.458,92

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 à Pessoa Idosa					
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					
727	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
742	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
745	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
747	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	18.344,03
		7.220,96	13.239,24	63,89	11.553,88	3.152,78
		21.655,97	14.706,66	63,89	11.553,88	10.102,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
778	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 500.0023	PROTECAO SOCIAL BASICA SEDS					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		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					
809	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
811	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	93.068,35
		4.745,40	862,88	0,00	4.684,83	855,25
		26.931,65	5.548,42	0,00	4.693,17	22.238,48
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
833	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					
853	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	140.412,38
		11.966,36	14.102,12	63,89	16.238,71	4.008,03
		48.587,62	20.255,08	63,89	16.247,05	32.340,57
Total Unidade Orçamentária	2.130.000,00	279.000,00	142.000,00	6.988,45	2.267.000,00	1.607.463,78
		462.513,25	175.266,75	1.204,85	201.591,06	35.881,92
		652.547,77	253.630,20	1.204,85	217.748,28	434.799,49

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Platina		Balancete da Despesa		Fevereiro de 2025		Folha: 11	
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						
860	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	106.504,17	
		12.219,37	12.219,37	0,00	19.087,48	0,00	
		23.495,83	23.495,83	0,00	23.495,83	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
875	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	23.359,51	
		2.385,20	2.385,20	0,00	2.255,29	2.385,20	
		4.640,49	4.640,49	0,00	2.255,29	2.385,20	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
878	Fonte.....: 1 TESOURO						
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						
880	Fonte.....: 1 TESOURO						
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						
882	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.851,45	
		0,00	105,88	0,00	690,56	104,61	
		1.148,55	796,25	0,00	691,64	456,91	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
913	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
915	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.293,70	
		6.179,05	561,73	0,00	561,73	0,00	
		6.706,30	1.088,98	0,00	1.088,98	5.617,32	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
918	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	40.000,00	0,00	7.000,00	0,00	33.000,00	20.005,26	
		304,46	128,40	10,54	676,01	137,28	
		12.994,74	8.571,25	10,54	8.433,97	4.560,77	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
940	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	
		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						
943	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora	300.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	300.000,00	250.964,09	
		21.088,08	15.400,58	10,54	23.271,07	2.627,09	
		49.035,91	38.642,80	10,54	36.015,71	13.020,20	
Total Unidade Orçamentária	300.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	300.000,00	250.964,09	
		21.088,08	15.400,58	10,54	23.271,07	2.627,09	
		49.035,91	38.642,80	10,54	36.015,71	13.020,20	

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						
950 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	75.794,68
		14.156,10	14.156,10	0,00	22.917,15	0,00
		24.205,32	24.205,32	0,00	24.205,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
965 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	18.773,13
		2.217,32	2.217,32	0,00	1.009,55	2.217,32
		3.226,87	3.226,87	0,00	1.009,55	2.217,32
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
968 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.398,34
		349,73	349,73	0,00	601,66	0,00
		601,66	601,66	0,00	601,66	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
970 Fonte..... 1 TESOURO						
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						
972 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1003 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1005 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1007 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1028 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		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						
1031 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	248.966,15
		16.723,15	16.723,15	0,00	24.528,36	2.217,32
		28.033,85	28.033,85	0,00	25.816,53	2.217,32
Total Unidade Orçamentária	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	248.966,15
		16.723,15	16.723,15	0,00	24.528,36	2.217,32
		28.033,85	28.033,85	0,00	25.816,53	2.217,32

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010013	GESTÃO EM ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE					
103010013.1.063000	CONSTRUÇÃO DA UBS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1042	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		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					
1043	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	70.451,91
		11.020,80	11.020,80	0,00	17.503,54	0,00
		21.548,09	21.548,09	0,00	21.548,09	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1048	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.018.881,13
		282.838,60	282.838,60	0,00	36.259,20	0,00
		581.118,87	581.118,87	0,00	581.118,87	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1064	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1066	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	418.225,00
		45.515,80	45.515,80	0,00	36.259,20	45.515,80
		81.775,00	81.775,00	0,00		45.515,80
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1069	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	50.000,00	7.000,00	0,00	0,00	57.000,00	336,85
		23.112,47	23.112,47	0,00	56.216,32	0,00
		56.663,15	56.663,15	0,00	56.663,15	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1071	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	52.880,00
		7.860,00	7.860,00	0,00	7.370,00	4.290,00
		17.120,00	17.120,00	0,00	12.830,00	4.290,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1073	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	604.423,79
		32.429,23	64.428,14	23,71	54.696,41	15.637,98
		195.576,21	88.501,34	23,71	72.863,36	122.712,85
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
1110	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	850.000,00	0,00	109.000,00	1.799,24	741.000,00	711.130,85
		19.550,91	4.723,91	0,00	53,56	4.670,35
		28.069,91	4.723,91	0,00	53,56	28.016,35
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1117	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.800,00
		-50,00	-50,00	250,00	1.425,00	0,00
		10.200,00	3.200,00	250,00	3.200,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1121	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.050.000,00	102.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00	113.048,74
		262.186,98	140.659,68	154,81	176.983,03	98.644,66
		1.038.951,26	281.220,82	154,81	182.576,16	856.375,10
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1171	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	66.453,96
		318,00	4.872,08	0,00	5.244,10	2.925,09
		33.546,04	9.803,80	0,00	6.878,71	26.667,33

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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1177 Fonte.....	1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	913.403,24
		86.056,76	86.056,76	0,00	86.056,76	0,00
		86.596,76	86.596,76	0,00	86.596,76	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1180 Fonte.....	1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	303.499,13
		9.750,00	5.390,00	0,00	64,68	5.325,32
		46.500,87	5.390,00	0,00	64,68	46.436,19
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1195 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
103010013.2.072000	ATENÇÃO BÁSICA INVESTIMENTO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1227 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 300.0014	BLOCO ATENÇÃO BASICA					
	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
103010013.2.075000	Enfrentamento da Emergência da Saúde ao Coronavírus - Covid-19					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1236 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	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
103010013.2.080000	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1273 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0039	SORRIA SP					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1304 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0039	SORRIA SP					
	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
103010013.2.084000	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1327 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 313.0000	Transferências do Governo Federal destin					
	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	120.676,00
		18.639,60	18.639,60	0,00	29.999,07	0,00
		36.324,00	36.324,00	0,00	36.324,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3939 Fonte.....	1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL					
	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
103010013.2.086000	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO-ESTADUAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1335 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0040	QUALIS, GLICEMIA, DOSE CERTA					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010013.2.110000	PROGRAMA QUALISMAIS, GLICEMIA E DOSE CERTA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1336 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0040	QUALIS, GLICEMIA, DOSE CERTA					
	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	66.705,00
		1.895,00	40,00	0,00	40,00	0,00
		2.295,00	40,00	0,00	40,00	2.255,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
1368 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0040	QUALIS, GLICEMIA, DOSE CERTA					
	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

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						
1369	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	300.0040 QUALIS, GLICEMIA, DOSE CERTA					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010013.2.111000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1388	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						
1393	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	313.0000 Transferências do Governo Federal destin					
		1.000,00	13.000,00	0,00	0,00	14.000,00	245,20
			13.754,80	13.754,80	0,00	13.754,80	0,00
			13.754,80	13.754,80	0,00	13.754,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1398	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		30.000,00	0,00	13.000,00	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1413	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	313.0000 Transferências do Governo Federal destin					
		353.000,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	289.208,43
			23.640,88	23.640,88	0,00	47.142,95	0,00
			63.791,57	63.791,57	0,00	63.791,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1428	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	55.113,54
			8.340,56	8.340,56	0,00	6.545,90	8.340,56
			14.886,46	14.886,46	0,00	6.545,90	8.340,56
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1431	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1433	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010013.2.112000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1434	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	300.0001 SAÚDE-PAB					
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			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						
1466	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	300.0001 SAÚDE-PAB					
		97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	85.200,34
			5.919,81	11.360,85	0,00	4.582,65	6.778,20
			11.799,66	11.360,85	0,00	4.582,65	7.217,01
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1498	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	300.0001 SAÚDE-PAB					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1501	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	300.0001 SAÚDE-PAB					
		270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	162.797,89
			107.202,11	47.705,00	123,42	565,67	47.139,33
			107.202,11	47.705,00	123,42	565,67	106.636,44

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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1504	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	300.0001 SAUDE-PAB					
		319.000,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00	319.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010013.2.113000	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1523	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	300.0004 BLOCO VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLO					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1556	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	300.0004 BLOCO VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLO					
		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						
1576	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	300.0004 BLOCO VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLO					
		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
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						
1584	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						
1615	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
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						
1643	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	300.0006 SAÚDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA					
		39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
			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						
1674	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	300.0006 SAÚDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1675	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	300.0006 SAÚDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA					
		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		12.684.000,00	122.000,00	122.000,00	1.799,24	12.684.000,00	10.234.481,00
			959.982,31	799.909,93	551,94	1.030.123,92	239.267,29
			2.447.719,76	1.425.524,42	551,94	1.186.257,13	1.261.462,63
Total Unidade Orçamentária		12.684.000,00	122.000,00	122.000,00	1.799,24	12.684.000,00	10.234.481,00
			959.982,31	799.909,93	551,94	1.030.123,92	239.267,29
			2.447.719,76	1.425.524,42	551,94	1.186.257,13	1.261.462,63

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						
1684	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	212.663,68
			7.336,32	7.336,32	0,00	7.336,32	0,00
			7.336,32	7.336,32	0,00	7.336,32	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1689	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	853.815,40
			105.083,17	105.083,17	0,00	227.464,79	0,00
			286.184,60	286.184,60	0,00	286.184,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1704	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	435.102,77
			17.183,78	17.183,78	0,00	17.713,45	17.183,78
			34.897,23	34.897,23	0,00	17.713,45	17.183,78
123610022.2.047000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL OUTRAS - 30%						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1707	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	86.261,41
			15.483,73	15.483,73	0,00	34.874,82	0,00
			37.738,59	37.738,59	0,00	37.738,59	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1722	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	23.562,37
			2.366,78	2.366,78	0,00	2.070,85	2.366,78
			4.437,63	4.437,63	0,00	2.070,85	2.366,78
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1725	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1727	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1729	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1760	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1762	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1781	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
1787	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
			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					
1789	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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					
1795	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1800	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
			13.021,72	13.021,72	0,00	39.698,03
			46.655,62	46.655,62	0,00	46.655,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1815	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
			1.990,44	1.990,44	0,00	3.795,74
			5.786,18	5.786,18	0,00	3.795,74
123650022.2.107000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB PRE ESCOLA OUTRAS - 30%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1818	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
			5.978,19	5.978,19	0,00	14.088,98
			15.017,22	15.017,22	0,00	15.017,22
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1833	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			913,82	913,82	0,00	841,60
			1.755,42	1.755,42	0,00	841,60
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1836	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1838	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1840	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1871	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1873	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1892	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1894	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2.108000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB CRECHE MAGISTERIO - 70%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1900	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss					
		182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	161.483,19
			20.516,81	20.516,81	20.516,81	0,00
			20.516,81	20.516,81	20.516,81	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1905	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss					
		524.000,00	0,00	0,00	524.000,00	438.588,08
			29.890,97	29.890,97	68.808,36	0,00
			85.411,92	85.411,92	85.411,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1920	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss					
		298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	284.029,20
			7.705,01	7.705,01	6.265,79	7.705,01
			13.970,80	13.970,80	6.265,79	7.705,01
123650022.2.109000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB CRECHE OUTROS - 30%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1923	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1938	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1941	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1943	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1945	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1976	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1978	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1997	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		3.852.000,00	0,00	0,00	3.852.000,00	3.292.291,66
			227.470,74	227.470,74	443.475,54	30.159,83
			559.708,34	559.708,34	529.548,51	30.159,83

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	3.852.000,00	0,00 227.470,74 559.708,34	0,00 227.470,74 559.708,34	0,00 0,00 0,00	3.852.000,00 443.475,54 529.548,51	3.292.291,66 30.159,83 30.159,83

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Platina		Balancete da Despesa			Fevereiro de 2025		Folha: 21	
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							
123650020.1.061000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PROINFANCIA ADÃO CAMARGO DE LIMA							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2005	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	
			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							
2006	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	39.370,02	
			20.629,98	20.629,98	0,00	20.629,98	0,00	
			20.629,98	20.629,98	0,00	20.629,98	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2021	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.846,60	
			3.153,40	3.153,40	0,00	0,00	3.153,40	
			3.153,40	3.153,40	0,00	0,00	3.153,40	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
2024	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
		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							
2026	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	90.917,51	
			2.577,25	5.273,44	0,00	63,28	5.210,16	
			9.082,49	5.273,44	0,00	63,28	9.019,21	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2058	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							
2061	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	46.031,00	
			845,00	4.438,94	0,00	2.556,77	4.438,00	
			53.969,00	9.528,58	0,00	5.090,58	48.878,42	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
2092	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.984,16	
			24.015,84	24.015,84	0,00	24.015,84	0,00	
			24.015,84	24.015,84	0,00	24.015,84	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2094	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.509,43	
			0,00	2.019,99	0,00	20,40	1.999,59	
			4.490,57	2.019,99	0,00	20,40	4.470,17	
123650020.2.121000	MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2102	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	259.052,02	
			20.723,21	20.723,21	0,00	26.419,95	0,00	
			30.947,98	30.947,98	0,00	30.947,98	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2117	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	58.115,38	
			2.882,25	2.882,25	0,00	1.002,37	2.882,25	
			3.884,62	3.884,62	0,00	1.002,37	2.882,25	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
2120	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		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	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2122 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.819,94
		-53,40	24.180,06	53,40	19.411,04	4.769,02
		24.180,06	24.180,06	53,40	19.411,04	4.769,02
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2154 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - 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						
2157 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2189 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.759,37
		0,00	81,11	0,00	295,11	0,00
		1.240,63	370,39	0,00	370,39	870,24
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
2195 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	200.000,00	16.000,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
		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						
2197 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650020.2.122000 MANUTENÇÃO DA AMPLA						
3.3.50.39.02.00.00 TERMO DE FOMENTO						
2204 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	660.000,00	315.000,00	0,00	0,00	975.000,00	242,62
		974.757,38	162.459,56	0,00	162.459,56	0,00
		974.757,38	162.459,56	0,00	162.459,56	812.297,82
Total Unidade Executora	1.777.000,00	331.000,00	0,00	0,00	2.108.000,00	957.648,05
		1.049.530,91	269.857,78	53,40	256.874,30	22.452,42
		1.150.351,95	286.463,84	53,40	264.011,42	886.340,53

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					
123610020.2.116000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2215	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	869,42
		5.130,58	5.130,58	0,00	5.130,58	0,00
		5.130,58	5.130,58	0,00	5.130,58	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2220	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	685.603,89
		59.092,85	59.092,85	0,00	85.433,72	0,00
		94.396,11	94.396,11	0,00	94.396,11	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2235	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	152.747,12
		9.479,52	9.479,52	0,00	3.773,36	9.479,52
		13.252,88	13.252,88	0,00	3.773,36	9.479,52
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
2238	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
		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					
2240	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.340,05
		1.659,95	1.659,95	2.390,05	1.609,95	50,00
		1.659,95	1.659,95	2.390,05	1.609,95	50,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2242	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	166.232,34
		7.786,85	19.580,26	80,10	10.245,42	9.747,84
		33.767,66	21.082,74	80,10	11.334,90	22.432,76
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2275	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2279	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	127.555,22
		21.375,64	18.760,20	0,00	12.196,93	10.328,85
		72.444,78	24.800,60	0,00	14.471,75	57.973,03
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
2312	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.177,29
		160,00	2.517,21	0,00	2.945,21	2.276,01
		19.822,71	5.296,89	0,00	3.020,88	16.801,83
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2318	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	400.000,00	163.000,00	0,00	0,00	563.000,00	521.758,18
		41.241,82	41.241,82	0,00	41.241,82	0,00
		41.241,82	41.241,82	0,00	41.241,82	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2320	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2321	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	6.267,69
		0,00	6.419,99	0,00	20,40	6.399,59
		24.732,31	6.419,99	0,00	20,40	24.711,91

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					
2329	Fonte..... 1 TESOURO					
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					
2336	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	137.265,89
		0,00	62.734,11	0,00	62.734,11	0,00
		62.734,11	62.734,11	0,00	62.734,11	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					
2368	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
2369	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 JURÍDICA					
2372	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2403	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
	69.000,00	0,00	0,00	5.918,00	69.000,00	63.082,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610020.2.119000	ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. DE ALUNOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2411	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	163.807,61
		51.215,98	51.215,98	0,00	81.318,67	0,00
		96.192,39	96.192,39	0,00	96.192,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2426	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	44.087,98
		6.836,34	6.836,34	0,00	5.075,68	6.576,34
		11.912,02	11.912,02	0,00	5.335,68	6.576,34
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
2429	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.018,08
		981,92	981,92	0,00	981,92	0,00
		981,92	981,92	0,00	981,92	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
2431	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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					
2433	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	134.978,11
		5.895,36	3.352,12	0,00	0,00	3.352,12
		45.021,89	3.352,12	0,00	0,00	45.021,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2465	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC					
Aplicação:	220.0001 ENSINO FUNDAMENTAL-CONV.SEE-TRANSP.ALUNO					
	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	110.492,94
		0,00	9.207,69	0,00	9.207,69	0,00
		18.507,06	9.207,69	0,00	9.207,69	9.299,37

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2497	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0002 ENSINO FUNDAMENTAL-PNATE						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2529	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		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						
2532	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	103.786,39
			6.060,02	2.734,69	202,96	8.283,40	2.910,65
			16.213,61	11.194,05	202,96	8.283,40	7.930,21
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2564	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 220.0001 ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. SEE- TRANSP.ALUNO						
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2595	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0002 ENSINO FUNDAMENTAL-PNATE						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2626	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			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						
2629	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		3.496.000,00	168.000,00	0,00	5.918,00	3.664.000,00	3.098.570,20
			218.416,83	302.445,23	2.673,11	331.698,86	51.120,92
			559.511,80	410.355,86	2.673,11	359.234,94	200.276,86

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO
Unidade Executora.... 02.07.05 ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	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
12	Educação					
12363	Ensino Profissional					
123630021	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR					
123630021.2.040000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2726	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 230.0000	ENSINO MÉDIO					
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	46.745,12
		790,00	4.254,11	0,00	4.254,11	0,00
		17.254,88	4.254,11	0,00	4.254,11	13.000,77
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2758	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 230.0000	ENSINO MÉDIO					
	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					
2761	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 230.0000	ENSINO MÉDIO					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	76.464,00
		3.536,00	570,00	0,00	0,00	570,00
		3.536,00	570,00	0,00	0,00	3.536,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2792	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 230.0000	ENSINO MÉDIO					
	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	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	127.209,12
		4.326,00	4.824,11	0,00	4.254,11	570,00
		20.790,88	4.824,11	0,00	4.254,11	16.536,77

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					
2799	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
	396.000,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	316.125,08
		37.821,50	37.821,50	0,00	68.038,61	0,00
		79.874,92	79.874,92	0,00	79.874,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2814	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	75.645,15
		5.590,91	5.590,91	0,00	4.763,94	5.590,91
		10.354,85	10.354,85	0,00	4.763,94	5.590,91
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
2817	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2819	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
	600.000,00	0,00	0,00	8.994,00	600.000,00	467.170,98
		88.954,76	48.550,49	8.061,83	11.436,65	37.113,84
		123.835,02	48.550,49	8.061,83	11.436,65	112.398,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2851	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 200.0021	MERENDA RECURSOS ESTADUAIS					
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
		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					
2883	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 200.0022	MERENDA RECURSOS PNAE					
	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
		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					
2915	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2918	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	42.928,31
		33.071,69	25.900,32	0,00	26.391,41	971,06
		57.071,69	27.373,31	0,00	26.402,25	30.669,44
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2950	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	140.996,70
		5.003,30	5.003,30	0,00	5.003,30	0,00
		5.003,30	5.003,30	0,00	5.003,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2952	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.540,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.460,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00
Total Unidade Executora	1.719.000,00	0,00	0,00	8.994,00	1.719.000,00	1.430.406,22
		170.442,16	122.866,52	8.061,83	115.633,91	43.675,81
		279.599,78	171.156,87	8.061,83	127.481,06	152.118,72
Total Unidade Orçamentária	7.140.000,00	499.000,00	0,00	14.912,00	7.639.000,00	5.613.833,59
		1.442.715,90	699.993,64	10.788,34	708.461,18	117.819,15
		2.010.254,41	872.800,68	10.788,34	754.981,53	1.255.272,88

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Platina		Balancete da Despesa			Fevereiro de 2025		Folha: 28
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPARTAMENTO DA AGRICULT. E MEIO AMBIENTE							
Unidade Executora....: 02.08.01 DEP. DA AGRICULT. E MEIO AMBIENTE							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
20 Agricultura							
20606 Extensão Rural							
206060026 GESTÃO AGROPECUARIA E AMBIENTAL							
206060026.1.017000 OBRAS ESTRADAS E PONTES							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
2961 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	572.000,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00	572.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206060026.1.018000 OBRAS NA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
2963 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206060026.2.052000 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2967 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	501.725,88	
		46.769,57	46.769,57	0,00	81.935,54	0,00	
		98.274,12	98.274,12	0,00	98.274,12	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2982 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	113.375,54	
		7.148,89	7.148,89	0,00	5.475,57	7.148,89	
		12.624,46	12.624,46	0,00	5.475,57	7.148,89	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
2985 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	27.839,90	
		0,00	0,00	0,00	160,10	0,00	
		160,10	160,10	0,00	160,10	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2987 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.950,00	
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
2989 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	69.451,28	
		1.877,90	17.581,19	0,00	17.519,93	61,26	
		30.548,72	28.709,27	0,00	28.648,01	1.900,71	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
3021 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3024 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00	230.000,00	80.935,01	
		132.667,32	12.643,88	7.514,40	11.924,58	1.145,68	
		149.064,99	14.542,29	7.514,40	13.396,61	135.668,38	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
3048 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.572,00	
		0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	
		428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
3049 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	104.996,70	
		5.003,30	5.003,30	0,00	5.003,30	0,00	
		5.003,30	5.003,30	0,00	5.003,30	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3051 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	36.002,02	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.997,98	0,00	0,00	0,00	13.997,98	
206060026.2.053000 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS							

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
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
3057 Fonte.....	1 TESOURO					
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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3062 Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		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						
3077 Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3080 Fonte.....	1 TESOURO					
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						
3082 Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	150.000,00	40.000,00	0,00	11.293,34	190.000,00	53.003,22
		33.013,11	43.959,89	2.146,40	44.299,55	12.455,17
		125.703,44	56.812,07	2.146,40	44.356,90	81.346,54
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3113 Fonte.....	1 TESOURO					
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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3115 Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	1.566,66	150.000,00	127.443,34
		6.610,00	10.440,00	0,00	11.716,83	2.470,00
		20.990,00	14.354,70	0,00	11.884,70	9.105,30
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
3135 Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3137 Fonte.....	1 TESOURO					
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
Total Unidade Executora						
	2.126.000,00	180.000,00	0,00	12.860,00	2.306.000,00	1.835.294,89
		234.140,09	144.596,72	9.660,80	179.513,40	23.281,00
		457.845,11	231.958,31	9.660,80	208.677,31	249.167,80
Total Unidade Orçamentária						
	2.126.000,00	180.000,00	0,00	12.860,00	2.306.000,00	1.835.294,89
		234.140,09	144.596,72	9.660,80	179.513,40	23.281,00
		457.845,11	231.958,31	9.660,80	208.677,31	249.167,80

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	Pagos a Efetuar
15	Urbanismo						
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						
3168	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3183	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
3186	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
3188	Fonte..... 1 TESOURO						
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3190	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3224	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3226	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		50.000,00	122.000,00	0,00	0,00	172.000,00	148.700,00
			0,00	9.817,26	0,00	2.497,93	9.245,15
			23.300,00	11.779,53	0,00	2.534,38	20.765,62
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
3246	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		115.000,00	122.000,00	0,00	0,00	237.000,00	213.700,00
			0,00	9.817,26	0,00	2.497,93	9.245,15
			23.300,00	11.779,53	0,00	2.534,38	20.765,62

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						
3248 Fonte.... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	597.480,02
		106.324,20	106.324,20	0,00	175.414,63	0,00
		202.519,98	202.519,98	0,00	202.519,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3263 Fonte.... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	139.788,82
		16.273,23	16.273,23	0,00	12.002,95	16.208,23
		28.211,18	28.211,18	0,00	12.002,95	16.208,23
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
3266 Fonte.... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.562,26
		6.050,17	6.050,17	0,00	19.228,74	0,00
		19.437,74	19.437,74	0,00	19.437,74	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
3268 Fonte.... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3270 Fonte.... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	454.000,00	0,00	0,00	625,00	454.000,00	364.584,20
		27.663,27	18.153,81	937,05	12.113,67	8.720,84
		88.790,80	27.601,82	937,05	18.880,98	69.909,82
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3304 Fonte.... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3338 Fonte.... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.360,38
		-360,38	-360,38	360,38	-360,38	0,00
		639,62	639,62	360,38	639,62	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3341 Fonte.... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.925,00
		6.460,00	3.953,81	0,00	3.340,81	1.195,00
		17.075,00	4.855,66	0,00	3.660,66	13.414,34
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
3366 Fonte.... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	647.979,54
		32.020,46	32.020,46	0,00	32.020,46	0,00
		32.020,46	32.020,46	0,00	32.020,46	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3368 Fonte.... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	2.000,00	80.000,00	0,00	0,00	82.000,00	57.662,03
		24.337,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.337,97	0,00	0,00	0,00	24.337,97
Total Unidade Executora	2.226.000,00	90.000,00	0,00	625,00	2.316.000,00	1.902.342,25
		218.768,92	182.415,30	1.297,43	253.760,88	26.124,07
		413.032,75	315.286,46	1.297,43	289.162,39	123.870,36

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora.... 02.09.03 ILUMINAÇÃO PUBLICA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15452 Serviços Urbanos						
154520027 GESTÃO URBANA						
154520027.2.055000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3388 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3403 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
3406 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
3408 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3410 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	64.000,00	0,00	0,00	13.999,20	64.000,00	50.000,80
		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						
3444 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3446 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	71.000,00
		0,00	0,00	0,00	11.099,59	0,00
		79.000,00	22.492,24	0,00	22.492,24	56.507,76
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3465 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	2.000,00	0,00	0,00	800,00	2.000,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	221.000,00	0,00	0,00	14.799,20	221.000,00	127.200,80
		0,00	0,00	0,00	11.099,59	0,00
		79.000,00	22.492,24	0,00	22.492,24	56.507,76

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						
3471 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	275.736,23
		32.559,19	32.559,19	0,00	56.328,66	0,00
		64.263,77	64.263,77	0,00	64.263,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3486 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	63.214,15
		4.960,04	4.960,04	0,00	3.825,81	4.960,04
		8.785,85	8.785,85	0,00	3.825,81	4.960,04
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3489 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.943,97
		861,10	861,10	0,00	3.056,03	0,00
		3.056,03	3.056,03	0,00	3.056,03	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
3491 Fonte..... 1 TESOURO						
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						
3493 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	151.190,15
		6.308,80	6.604,11	0,00	10.858,11	1.355,00
		28.809,85	15.189,42	0,00	13.834,42	14.975,43
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3527 Fonte..... 1 TESOURO						
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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3529 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	131.793,40
		69.713,80	18.616,71	21,20	18.839,51	2.231,00
		73.206,60	21.079,51	21,20	18.848,51	54.358,09
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3552 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	786,00
		0,00	0,00	0,00	214,00	0,00
		214,00	214,00	0,00	214,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
3553 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	339.000,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00	326.992,08
		12.007,92	12.007,92	0,00	12.007,92	0,00
		12.007,92	12.007,92	0,00	12.007,92	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3555 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	102.000,00	0,00	80.000,00	0,00	22.000,00	18.962,00
		3.038,00	3.038,00	0,00	3.038,00	0,00
		3.038,00	3.038,00	0,00	3.038,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3561 Fonte..... 1 TESOURO						
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	1.250.000,00	0,00	80.000,00	0,00	1.170.000,00	976.617,98
		129.448,85	78.647,07	21,20	108.168,04	8.546,04
		193.382,02	127.634,50	21,20	119.088,46	74.293,56

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						
3567 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	17.966,70
		2.413,32	2.413,32	0,00	5.793,15	0,00
		6.033,30	6.033,30	0,00	6.033,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3582 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.304,33
		397,49	397,49	0,00	298,18	397,49
		695,67	695,67	0,00	298,18	397,49
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3585 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.584,17
		187,03	187,03	0,00	415,83	0,00
		415,83	415,83	0,00	415,83	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
3587 Fonte..... 1 TESOURO						
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						
3589 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	10.000,00	0,00	5.122,30	12.000,00	6.487,70
		390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3623 Fonte..... 1 TESOURO						
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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3625 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	80.000,00	50.750,00
		3.250,00	2.546,30	0,00	3.954,69	154,44
		24.250,00	4.180,86	0,00	4.026,42	20.223,58
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3647 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
3648 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	29.999,34
		1.000,66	1.000,66	0,00	1.000,66	0,00
		1.000,66	1.000,66	0,00	1.000,66	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3650 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.142,00
		5.858,00	2.878,00	0,00	34,54	2.843,46
		5.858,00	2.878,00	0,00	34,54	5.823,46
Total Unidade Executora	174.000,00	20.000,00	20.000,00	10.122,30	174.000,00	125.234,24
		13.496,50	9.422,80	0,00	11.497,05	3.395,39
		38.643,46	15.204,32	0,00	11.808,93	26.834,53

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
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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						
3656	Fonte..... 1 TESOURO						
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3690	Fonte..... 1 TESOURO						
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3692	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00
			0,00	34,73	0,00	33,17	34,32
			1.000,00	67,88	0,00	33,56	966,44
Total Unidade Executora		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00
			0,00	34,73	0,00	33,17	34,32
			1.000,00	67,88	0,00	33,56	966,44
Total Unidade Orçamentária		3.992.000,00	232.000,00	100.000,00	25.546,50	4.124.000,00	3.350.095,27
			361.714,27	280.337,16	1.318,63	387.056,66	47.344,97
			748.358,23	492.464,93	1.318,63	445.119,96	303.238,27

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					
3711	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3726	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
3729	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3731	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3733	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.034,60
		965,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		965,40	0,00	0,00	0,00	965,40
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3764	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3766	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	1.400,00	100.000,00	72.146,46
		23.491,00	3.391,00	0,00	5.818,54	535,00
		26.453,54	6.353,54	0,00	5.818,54	20.635,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3786	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920019.2.082000	Lei Paulo Gustavo - LPG					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3794	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 100.0060	L.P.G OUTRAS AREAS					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3795	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3796	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 100.0059	L.P.G AUDIOVISUAL					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3798	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 100.0060	L.P.G OUTRAS AREAS					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3802	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 100.0063 LEI ALDIR BLANC							
	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	239.000,00	0,00	0,00	1.400,00	239.000,00	210.181,06		
		24.456,40	3.391,00	0,00	5.818,54	535,00		
		27.418,94	6.353,54	0,00	5.818,54	21.600,40		

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					
3805	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3810	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
		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					
3825	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
3828	Fonte..... 1 TESOURO					
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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3830	Fonte..... 1 TESOURO					
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					
3832	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.135,11
		4.864,89	79,16	0,00	0,95	78,21
		4.864,89	79,16	0,00	0,95	4.863,94
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
3894	Fonte..... 1 TESOURO					
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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3897	Fonte..... 1 TESOURO					
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3899	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	122.265,80
		3.434,20	4.335,40	0,00	15.044,05	1.432,80
		77.734,20	16.646,62	0,00	15.213,82	62.520,38
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
3922	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
3923	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		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					
3925	Fonte..... 1 TESOURO					
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

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Platina		Balancete da Despesa		Fevereiro de 2025		Folha: 39
Total Unidade Executora	361.000,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00	278.400,91
		8.299,09	4.414,56	0,00	15.045,00	1.511,01
		82.599,09	16.725,78	0,00	15.214,77	67.384,32
Total Unidade Orçamentária	600.000,00	0,00	0,00	1.400,00	600.000,00	488.581,97
		32.755,49	7.805,56	0,00	20.863,54	2.046,01
		110.018,03	23.079,32	0,00	21.033,31	88.984,72
Total do Órgão	41.588.000,00	1.319.000,00	1.319.000,00	63.506,19	41.588.000,00	32.431.594,46
		4.278.137,09	2.851.295,67	27.371,45	3.611.479,83	590.205,06
		9.092.899,35	5.063.593,26	76.768,65	4.473.388,20	4.619.511,15
Total Geral	44.000.000,00	1.406.000,00	1.406.000,00	63.506,19	44.000.000,00	34.390.672,21
		4.439.707,69	3.031.510,72	28.863,86	3.805.260,50	614.358,27
		9.545.821,60	5.395.438,70	78.261,06	4.781.080,43	4.764.741,17

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
			Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
CAMARA MUNICIPAL	2.412.000,00	87.000,00 161.570,60 452.922,25	87.000,00 180.215,05 331.845,44	0,00 1.492,41 1.492,41	2.412.000,00 193.780,67 307.692,23	1.959.077,75 24.153,21 145.230,02
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	8.487.000,00	0,00 519.033,81 2.029.377,94	948.000,00 483.791,44 1.137.750,41	0,00 3.836,35 53.233,55	7.539.000,00 592.595,10 1.048.189,93	5.509.622,06 89.560,48 981.188,01
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.130.000,00	279.000,00 462.513,25 652.547,77	142.000,00 175.266,75 253.630,20	6.988,45 1.204,85 1.204,85	2.267.000,00 201.591,06 217.748,28	1.607.463,78 35.881,92 434.799,49
FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC.	300.000,00	7.000,00 21.088,08 49.035,91	7.000,00 15.400,58 38.642,80	0,00 10,54 10,54	300.000,00 23.271,07 36.015,71	250.964,09 2.627,09 13.020,20
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	277.000,00	0,00 16.723,15 28.033,85	0,00 16.723,15 28.033,85	0,00 0,00 0,00	277.000,00 24.528,36 25.816,53	248.966,15 2.217,32 2.217,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.684.000,00	122.000,00 959.982,31 2.447.719,76	122.000,00 799.909,93 1.425.524,42	1.799,24 551,94 551,94	12.684.000,00 1.030.123,92 1.186.257,13	10.234.481,00 239.267,29 1.261.462,63
FUNDO MAN.DES.ED.BASICA E VAL.PROF.EDUCA	3.852.000,00	0,00 227.470,74 559.708,34	0,00 227.470,74 559.708,34	0,00 0,00 0,00	3.852.000,00 443.475,54 529.548,51	3.292.291,66 30.159,83 30.159,83
DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO	7.140.000,00	499.000,00 1.442.715,90 2.010.254,41	0,00 699.993,64 872.800,68	14.912,00 10.788,34 10.788,34	7.639.000,00 708.461,18 754.981,53	5.613.833,59 117.819,15 1.255.272,88
DEPARTAMENTO DA AGRICULT.E MEIO AMBIENTE	2.126.000,00	180.000,00 234.140,09 457.845,11	0,00 144.596,72 231.958,31	12.860,00 9.660,80 9.660,80	2.306.000,00 179.513,40 208.677,31	1.835.294,89 23.281,00 249.167,80
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	3.992.000,00	232.000,00 361.714,27 748.358,23	100.000,00 280.337,16 492.464,93	25.546,50 1.318,63 1.318,63	4.124.000,00 387.056,66 445.119,96	3.350.095,27 47.344,97 303.238,27
DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	600.000,00	0,00 32.755,49 110.018,03	0,00 7.805,56 23.079,32	1.400,00 0,00 0,00	600.000,00 20.863,54 21.033,31	488.581,97 2.046,01 88.984,72
Total Geral	44.000.000,00	1.406.000,00 4.439.707,69 9.545.821,60	1.406.000,00 3.031.510,72 5.395.438,70	63.506,19 28.863,86 78.261,06	44.000.000,00 3.805.260,50 4.781.080,43	34.390.672,21 614.358,27 4.764.741,17

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Mar/2025, 10h e 44m.