

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO					
010310001.2.023000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	285.200,00
		31.600,00	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00
		94.800,00	94.800,00	0,00	94.800,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
16	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	7.000,00	0,00	73.000,00	60.676,00
		4.108,00	4.108,00	0,00	4.108,00	4.108,00
		12.324,00	12.324,00	0,00	8.216,00	4.108,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
18	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.537,93
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		462,07	462,07	237,93	462,07	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
20	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	0,00	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	364.913,93
		35.808,00	35.808,00	0,00	35.808,00	4.108,00
		115.086,07	115.086,07	237,93	110.978,07	4.108,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 01 LEGISLATIVO
 Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Executora.... 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO					
010310001.2.063000	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	830.215,01
		75.928,33	75.928,33	0,00	75.928,33	0,00
		227.784,99	227.784,99	0,00	227.784,99	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	171.805,84
		8.964,72	8.964,72	0,00	8.964,72	8.964,72
		26.894,16	26.894,16	0,00	17.929,44	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	17.554,48
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		5.445,52	5.445,52	1.254,48	5.445,52	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	73.150,06
		1.248,29	4.160,78	0,00	3.713,08	501,20
		20.849,94	12.108,41	0,00	11.607,21	9.242,73
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	189.699,61
		42.505,49	19.367,18	0,00	18.972,28	11.283,85
		110.400,39	53.159,27	0,00	41.875,42	68.524,97
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	23.544,13
		145,00	8.126,29	0,00	948,02	7.316,31
		90.655,87	23.317,18	0,00	16.000,87	74.655,00
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	22.294,00
		34.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.706,00	9.897,00	0,00	9.897,00	34.809,00
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	55.487,79
		5.504,07	5.504,07	0,00	5.504,07	0,00
		16.512,21	16.512,21	0,00	16.512,21	0,00
Total Unidade Executora	1.932.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	1.932.000,00	1.388.750,92
		169.604,90	122.551,37	0,00	114.530,50	28.066,08
		543.249,08	375.118,74	1.254,48	347.052,66	196.196,42
Total Unidade Orçamentária	2.412.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	2.412.000,00	1.753.664,85
		205.412,90	158.359,37	0,00	150.338,50	32.174,08
		658.335,15	490.204,81	1.492,41	458.030,73	200.304,42
Total do Órgão	2.412.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	2.412.000,00	1.753.664,85
		205.412,90	158.359,37	0,00	150.338,50	32.174,08
		658.335,15	490.204,81	1.492,41	458.030,73	200.304,42

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA					
041220003.2.067000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
144	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	248.004,00
		27.332,00	27.332,00	0,00	7.632,90	19.699,10
		81.996,00	81.996,00	0,00	62.296,90	19.699,10
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
159	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	60.559,88
		4.177,80	4.177,80	0,00	4.177,80	4.177,80
		11.440,12	11.440,12	0,00	7.262,32	4.177,80
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
162	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.253,99
		1.263,26	1.263,26	436,74	1.263,26	0,00
		2.746,01	2.746,01	953,99	2.746,01	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
164	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.218,31
		180,00	254,00	0,00	1.543,34	0,00
		1.781,69	1.781,69	0,01	1.781,69	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
196	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
199	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.370,00
		0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
		630,00	630,00	1.100,00	630,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
219	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	429.000,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00	330.406,18
		32.953,06	33.027,06	436,74	15.247,30	23.876,90
		98.593,82	98.593,82	2.054,00	74.716,92	23.876,90

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.773.107,13
		128.298,49	128.298,49	0,00	46.323,25	81.975,24
		356.892,87	356.892,87	0,00	274.917,63	81.975,24
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	423.490,58
		18.803,55	18.803,55	0,00	18.063,17	18.803,55
		96.509,42	96.509,42	0,00	77.705,87	18.803,55
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	56.480,70
		4.444,30	4.444,30	0,00	0,00	4.444,30
		13.519,30	13.519,30	0,00	9.075,00	4.444,30
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	40.634,16	0,00	40.634,16	121.902,48
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	17.019,93
		438,00	438,00	62,00	438,00	0,00
		980,07	980,07	1.648,79	980,07	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	207.177,32
		31.302,20	27.439,67	36,72	18.264,72	20.435,83
		92.822,68	61.230,77	444,28	40.794,94	52.027,74
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
298	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300.000,00	126.000,00	0,00	13.087,44	426.000,00	47.488,63
		154.026,72	29.726,45	74.494,80	23.019,15	6.707,30
		365.423,93	45.745,60	74.494,80	39.038,30	326.385,63
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	2.747,99
		4.318,80	6.445,40	0,00	1.882,10	4.563,30
		21.252,01	11.834,01	200,00	7.270,71	13.981,30
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	282.876,67
		20.409,55	55.205,95	0,00	62.614,48	27.609,16
		317.123,33	139.652,50	24,74	112.043,34	205.079,99
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	203.607,81
		63.298,21	53.964,36	0,00	27.682,09	26.282,27
		176.392,19	87.726,00	214,00	61.443,73	114.948,46
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	19.621,12
		342.599,76	38.066,64	0,00	38.066,64	0,00
		380.378,88	75.845,76	0,00	75.845,76	304.533,12

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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	35.622,84
		0,00	55.656,16	0,00	29.311,20	29.875,96
		64.377,16	59.187,16	0,00	29.311,20	35.065,96
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
359	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
041220003.2.064000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
368	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00
		0,00	19.248,00	0,00	19.248,00	0,00
		200.000,00	50.239,44	0,00	50.239,44	149.760,56
Total Unidade Executora						
	5.403.000,00	126.000,00	0,00	13.087,44	5.529.000,00	3.265.122,25
		767.939,58	451.281,69	74.593,52	298.457,52	220.696,91
		2.250.790,31	1.042.578,89	77.026,61	821.881,98	1.428.908,33

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
28	Encargos Especiais					
28843	Serviço da Dívida Interna					
288430006	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO					
288430006.0.014000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INSS					
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
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
288430006.0.015000	AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CREDITO 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	583.070,03
		43.668,55	43.668,55	0,00	43.668,55	0,00
		136.929,97	136.929,97	0,00	136.929,97	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	131.243,03
		12.918,99	12.918,99	0,00	2.197,29	10.721,70
		38.756,97	38.756,97	0,00	28.035,27	10.721,70
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	2.114,89
		4.098,60	4.098,60	0,00	4.098,60	0,00
		297.885,11	297.885,11	49.183,20	297.885,11	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	302.327,48
		30.671,98	30.671,98	0,00	28.680,62	17.581,96
		98.672,52	98.672,52	0,00	81.090,56	17.581,96
99	Reservas					
99999	Reserva de Contingência					
999990004	GESTÃO CONTABIL FINANCEIRA					
999990004.2.026000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
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	1.134.755,43
		91.358,12	91.358,12	0,00	78.645,06	28.303,66
		572.244,57	572.244,57	49.183,20	543.940,91	28.303,66
Total Unidade Orçamentária	8.487.000,00	126.000,00	948.000,00	13.087,44	7.665.000,00	4.730.283,86
		892.250,76	575.666,87	75.030,26	392.349,88	272.877,47
		2.921.628,70	1.713.417,28	128.263,81	1.440.539,81	1.481.088,89

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 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
		0,00	6.142,67	0,00	4.095,10	2.047,57
		24.570,84	6.142,67	0,00	4.095,10	20.475,74
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
		0,00	21.064,94	0,00	10.532,47	10.532,47
		126.389,64	42.129,88	0,00	31.597,41	94.792,23
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	293.291,84
		51.383,64	51.383,64	0,00	16.396,41	34.987,23
		156.708,16	156.708,16	0,00	121.720,93	34.987,23
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	126.633,79
		7.713,80	7.713,80	0,00	7.734,87	7.453,80
		21.366,21	21.366,21	0,00	13.912,41	7.453,80
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
430	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.284,73
		331,73	331,73	0,00	0,00	331,73
		1.715,27	1.715,27	0,00	1.383,54	331,73
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	2.935,39
		666,96	666,96	523,04	596,96	70,00
		1.064,61	1.064,61	1.225,39	994,61	70,00
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	0,00	140.000,00	107.386,79
		18.512,03	7.216,31	38,14	8.842,29	112,02
		32.613,21	13.793,04	38,14	13.681,02	18.932,19
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					
466	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	480.000,00	0,00	142.000,00	56.726,03	338.000,00	196.588,38
		14.378,44	34.405,70	0,00	20.062,41	34.065,96
		84.685,59	62.634,63	0,00	28.568,67	56.116,92
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
470	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		-1.000,00	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
474	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	120.000,00	0,00	0,00	3.640,00	120.000,00	68.829,89
		9.144,67	6.959,74	0,00	6.828,94	1.817,34
		47.530,11	11.243,20	33,96	9.425,86	38.104,25
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
498	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	25.835,64
		642,00	2.216,92	0,00	2.216,92	1.251,81
		14.164,36	5.617,20	0,00	4.365,39	9.798,97

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
504	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		80.000,00	142.000,00	0,00	0,00	222.000,00
			198.299,97	22.033,33	0,00	22.033,33
			219.313,83	43.047,19	0,00	43.047,19
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
506	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	5.973,00	0,00	71,68
			8.300,87	5.973,00	0,00	71,68
082440011.2.030000	SUBVENÇÃO APAE					
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO					
514	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	8.100,00	0,00	4.050,00
			48.600,00	16.200,00	0,00	12.150,00
082440011.2.065000	SUBVENÇÃO INSTITUTO FRANCISCO ANTUNES RIBEIRO					
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO					
515	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	13.777,58	0,00	6.888,79
			82.665,48	27.555,16	0,00	20.666,37
082440011.2.066000	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOSSO LAR					
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO					
516	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	2.916,00	0,00	1.458,00
			17.496,00	5.832,00	0,00	4.374,00
082440011.2.071000	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO CLUBE DA CADEIRA DE RODAS JOÃO LEÃO DE CARVALHO					
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO					
517	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	2.666,64	0,00	1.999,98
			8.000,00	2.666,64	0,00	1.999,98
082440011.2.077000	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SEDS					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
518	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0023 PROTECAO SOCIAL BASICA SEDS					
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082440011.2.083000	Bolsa familia					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
528	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0017 SOCIAL FMAS-IGD-BF					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			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					
530	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0017 SOCIAL FMAS-IGD-BF					
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
			4.471,72	0,00	0,00	0,00
			4.471,72	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
561	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0017 SOCIAL FMAS-IGD-BF					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			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					
563	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0017 SOCIAL FMAS-IGD-BF					
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	1.100,00	0,00	0,00
			1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
583	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0017 SOCIAL FMAS-IGD-BF					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082440011.2.101000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO (CRAS)					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00 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	0,00	40.000,00	31.876,69
		2.058,72	5.660,13	0,00	45,64	5.614,49
		8.123,31	6.230,73	404,65	616,24	7.507,07
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	60.366,03	2.078.000,00	1.107.070,14
		306.603,68	199.329,09	1.561,18	112.853,79	118.349,19
		910.563,83	432.704,21	2.702,14	314.355,02	596.208,81

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	10.498,69
		7.845,34	7.901,45	36,73	5.196,85	5.857,38
		29.501,31	22.608,11	100,62	16.750,73	12.750,58
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	12.527,90
		472,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		472,10	0,00	0,00	0,00	472,10
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
		0,00	2.970,35	0,00	2.198,93	1.626,67
		26.931,65	8.518,77	0,00	6.892,10	20.039,55
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	132.094,94
		8.317,44	10.871,80	36,73	7.395,78	7.484,05
		56.905,06	31.126,88	100,62	23.642,83	33.262,23
Total Unidade Orçamentária	2.130.000,00	279.000,00	142.000,00	60.366,03	2.267.000,00	1.239.165,08
		314.921,12	210.200,89	1.597,91	120.249,57	125.833,24
		967.468,89	463.831,09	2.802,76	337.997,85	629.471,04

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 ASSISTÊNCIA 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 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	94.599,10
		11.905,07	11.905,07	0,00	5.112,62	6.792,45
		35.400,90	35.400,90	0,00	28.608,45	6.792,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
875	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	20.982,69
		2.376,82	2.376,82	0,00	2.385,20	2.376,82
		7.017,31	7.017,31	0,00	4.640,49	2.376,82
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
878	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
880	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
882	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.567,11
		3.284,34	1.654,65	0,01	124,45	1.634,81
		4.432,89	2.450,90	0,01	816,09	3.616,80
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
913	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
915	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.293,70
		0,00	1.723,46	0,00	861,73	861,73
		6.706,30	2.812,44	0,00	1.950,71	4.755,59
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
918	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	40.000,00	0,00	7.000,00	0,00	33.000,00	20.005,26
		0,00	640,03	0,00	284,51	492,80
		12.994,74	9.211,28	10,54	8.718,48	4.276,26
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
940	Fonte..... 1 TESOIRO					
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 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	300.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	300.000,00	233.397,86
		17.566,23	18.300,03	0,01	8.768,51	12.158,61
		66.602,14	56.942,83	10,55	44.784,22	21.817,92
Total Unidade Orçamentária	300.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	300.000,00	233.397,86
		17.566,23	18.300,03	0,01	8.768,51	12.158,61
		66.602,14	56.942,83	10,55	44.784,22	21.817,92

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 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	61.474,90
		14.319,78	14.319,78	0,00	3.508,53	10.811,25
		38.525,10	38.525,10	0,00	27.713,85	10.811,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
965	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	16.537,19
		2.235,94	2.235,94	0,00	2.217,32	2.235,94
		5.462,81	5.462,81	0,00	3.226,87	2.235,94
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
968	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.090,48
		307,86	307,86	0,00	0,00	307,86
		909,52	909,52	0,00	601,66	307,86
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
970	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
972	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.939,50
		3.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.060,50	0,00	0,00	0,00	3.060,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
1003	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1005	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1007	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1028	Fonte..... 1 TESOIRO					
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 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	229.042,07
		19.924,08	16.863,58	0,00	5.725,85	13.355,05
		47.957,93	44.897,43	0,00	31.542,38	16.415,55
Total Unidade Orçamentária	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	229.042,07
		19.924,08	16.863,58	0,00	5.725,85	13.355,05
		47.957,93	44.897,43	0,00	31.542,38	16.415,55

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010013	GESTÃO EM ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE					
103010013.1.063000	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	2.435.976,00	2.500.000,00	64.024,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3969	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	205.000,00	0,00	147.527,09	205.000,00	57.472,91
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	69.541,11
		910,80	910,80	0,00	99.140,65	910,80
		22.458,89	22.458,89	0,00	21.548,09	910,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1048	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	2.710.169,74
		308.711,39	308.711,39	0,00	29.570,74	209.570,74
		889.830,26	889.830,26	0,00	680.259,52	209.570,74
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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	372.340,78
		45.884,22	45.884,22	0,00	45.515,80	45.884,22
		127.659,22	127.659,22	0,00	81.775,00	45.884,22
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1069	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	50.000,00	36.000,00	0,00	0,00	86.000,00	496,47
		28.840,38	28.840,38	0,00	254,60	28.585,78
		85.503,53	85.503,53	0,00	56.917,75	28.585,78
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1071	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	40.035,00
		12.845,00	12.845,00	0,00	11.160,00	5.975,00
		29.965,00	29.965,00	0,00	23.990,00	5.975,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1073	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	463.622,99
		140.800,80	82.035,98	33,83	71.671,24	26.002,72
		336.377,01	170.537,32	57,54	144.534,60	191.842,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1108	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0041 IGM SUS PAULISTA					
	0,00	96.510,98	0,00	0,00	96.510,98	96.510,98
		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					
1110	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	850.000,00	0,00	109.000,00	0,00	741.000,00	700.488,42
		12.441,67	29.514,24	0,00	9.897,19	24.287,40
		40.511,58	34.238,15	0,00	9.950,75	30.560,83
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1117	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.624,56
		7.175,44	3.172,28	56,20	1.658,04	1.514,24
		17.375,44	6.372,28	306,20	4.858,04	12.517,40

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					
1121	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.050.000,00	102.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00	34.359,54
		78.689,20	216.754,46	130,00	205.091,24	110.307,88
		1.117.640,46	497.975,28	284,81	387.667,40	729.973,06
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1167	Fonte..... 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 800.0008 CUSTEIO DEP FED CAPITÃO AUGUSTO					
	0,00	49.524,88	0,00	0,00	49.524,88	46.724,88
		2.800,00	300,00	0,00	3,60	296,40
		2.800,00	300,00	0,00	3,60	2.796,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3962	Fonte..... 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 801.0001 CUSTEIO DEP EST RICARDO MADALENA					
	0,00	50.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3964	Fonte..... 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 800.0004 CUSTEIO DEP. FED. CELSO RUSSOMANO					
	0,00	102.149,37	0,00	0,00	102.149,37	102.149,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1171	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	65.707,96
		746,00	5.462,73	0,00	5.477,96	2.909,86
		34.292,04	15.266,53	0,00	12.356,67	21.935,37
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	140.003,36
		773.399,88	85.933,32	0,00	85.933,32	0,00
		859.996,64	172.530,08	0,00	172.530,08	687.466,56
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	286.289,23
		17.209,90	35.724,20	0,00	9.241,00	31.808,52
		63.710,77	41.114,20	0,00	9.305,68	54.405,09
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3961	Fonte..... 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 800.0010 AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE DEP MA					
	0,00	199.956,00	0,00	0,00	199.956,00	61.958,03
		137.997,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		137.997,97	0,00	0,00	0,00	137.997,97
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3963	Fonte..... 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 801.0003 Aquis. de Equip. e Mat. Permanente Dep.					
	0,00	346,39	0,00	0,00	346,39	346,39
		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					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
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	101.480,17
		19.195,83	19.195,83	0,00	6.593,09	12.602,74
		55.519,83	55.519,83	0,00	42.917,09	12.602,74
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
		0,00	2.255,00	0,00	1.899,32	355,68
		2.295,00	2.295,00	0,00	1.939,32	355,68
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
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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1393	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin					
	1.000,00	14.000,00	0,00	0,00	15.000,00	101,64
		1.143,56	1.143,56	0,00	0,00	1.143,56
		14.898,36	14.898,36	0,00	13.754,80	1.143,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1398	Fonte..... 1 TESOIRO					
	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	248.056,71
		41.151,72	41.151,72	0,00	16.315,68	24.836,04
		104.943,29	104.943,29	0,00	80.107,25	24.836,04

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1428	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	46.620,01
		8.493,53	8.493,53	0,00	9.142,92	7.691,17
		23.379,99	23.379,99	0,00	15.688,82	7.691,17
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	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	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	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	97.000,00	63.452,30
		21.748,04	3.756,77	0,00	6.797,77	3.737,20
		33.547,70	15.117,62	0,00	11.380,42	22.167,28
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	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	270.000,00	163.175,34
		-377,45	46.275,77	377,45	55.680,75	37.734,35
		106.824,66	93.980,77	500,87	56.246,42	50.578,24
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1504	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0001 SAÚDE-PAB					
		319.000,00	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	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	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	2.000,00	1.285,00
		715,00	715,00	0,00	0,00	715,00
		715,00	715,00	0,00	0,00	715,00
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	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 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						
1615	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0011 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	18.737,60
		3.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.262,40	0,00	0,00	0,00	3.262,40
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 CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0006 SAÚDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA					
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	38.650,00
		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1674	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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	855.487,62	122.000,00	2.583.503,09	13.417.487,62	6.722.129,49
		1.664.135,28	979.076,18	597,48	641.474,17	576.869,30
		4.111.855,04	2.404.600,60	1.149,42	1.827.731,30	2.284.123,74
Total Unidade Orçamentária						
	12.684.000,00	855.487,62	122.000,00	2.583.503,09	13.417.487,62	6.722.129,49
		1.664.135,28	979.076,18	597,48	641.474,17	576.869,30
		4.111.855,04	2.404.600,60	1.149,42	1.827.731,30	2.284.123,74

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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
			0,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
			62.548,08	62.548,08	9.056,03	25.876,71
			348.732,68	348.732,68	9.056,03	312.061,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3967	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	161.398,17	0,00	0,00	161.398,17
			161.398,17	161.398,17	0,00	63.304,00
			161.398,17	161.398,17	0,00	63.304,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1704	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
			31.314,72	31.314,72	0,00	17.183,78
			66.211,95	66.211,95	0,00	34.897,23
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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
			11.603,74	11.603,74	0,00	1.330,18
			49.342,33	49.342,33	0,00	39.068,77
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1722	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
			1.580,45	1.580,45	0,00	2.366,78
			6.018,08	6.018,08	0,00	4.437,63
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1725	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1727	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1729	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1760	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1762	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1781	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.00.00	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
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	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365	Educação Infantil					
123650022	GESTÃO DO FUNDEB					
123650022.2.041000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTÉRIO - 70%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
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	88.000,00
		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					
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	72.344,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.655,62	46.655,62	0,00	46.655,62	0,00
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	108.213,82
		0,00	0,00	0,00	1.990,44	0,00
		5.786,18	5.786,18	0,00	5.786,18	0,00
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	13.691,05
		7.291,73	7.291,73	0,00	768,71	6.523,02
		22.308,95	22.308,95	0,00	15.785,93	6.523,02
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	5.330,76
		913,82	913,82	0,00	913,82	913,82
		2.669,24	2.669,24	0,00	1.755,42	913,82
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	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					
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	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					
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	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					
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	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					
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	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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	0,00	0,00
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	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - MAGISTÉRIO / Profiss					
		182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.516,81	20.516,81	0,00	0,00	161.483,19
						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 - MAGISTÉRIO / Profiss					
		524.000,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00
		47.434,61	47.434,61	0,00	0,00	391.153,47
		132.846,53	132.846,53	0,00	0,00	32.127,66
						32.127,66
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1920	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
		6.823,92	6.823,92	0,00	0,00	277.205,28
		20.794,72	20.794,72	0,00	0,00	6.823,92
						6.823,92
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	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1938	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	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	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1943	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1945	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1976	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1978	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1997	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	115.000,00	0,00	0,00	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	3.852.000,00	161.398,17	0,00	0,00	4.013.398,17	3.122.780,59
		330.909,24	330.909,24	9.056,03	136.746,38	224.322,69
		890.617,58	890.617,58	9.056,03	666.294,89	224.322,69
Total Unidade Orçamentária	3.852.000,00	161.398,17	0,00	0,00	4.013.398,17	3.122.780,59
		330.909,24	330.909,24	9.056,03	136.746,38	224.322,69
		890.617,58	890.617,58	9.056,03	666.294,89	224.322,69

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	13.652,76
		25.717,26	25.717,26	0,00	5.635,19	20.082,07
		46.347,24	46.347,24	0,00	26.265,17	20.082,07
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	7.693,20
		3.153,40	3.153,40	0,00	3.153,40	3.153,40
		6.306,80	6.306,80	0,00	3.153,40	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	74.895,28
		16.022,23	7.327,20	0,02	5.218,58	7.318,78
		25.104,72	12.600,64	0,02	5.281,86	19.822,86
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
		0,00	8.158,72	0,00	5.160,66	7.436,06
		53.969,00	17.687,30	0,00	10.251,24	43.717,76
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.971,58	0,00	2.914,59	1.056,58
		4.490,57	3.991,57	0,00	2.934,99	1.555,58
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	252.340,00
		6.712,02	6.712,02	0,00	3.082,90	3.629,12
		37.660,00	37.660,00	0,00	34.030,88	3.629,12
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	57.079,58
		1.035,80	1.035,80	0,00	2.882,25	1.035,80
		4.920,42	4.920,42	0,00	3.884,62	1.035,80
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	1.935,59
		64,41	64,41	0,00	0,00	64,41
		64,41	64,41	0,00	0,00	64,41

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 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.819,94
		0,00	0,00	0,00	4.769,02	0,00
		24.180,06	24.180,06	53,40	24.180,06	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2154 Fonte.....	1 TESOURO					
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 TESOURO					
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 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.545,37
		214,00	294,14	0,00	294,14	0,00
		1.454,63	664,53	0,00	664,53	790,10
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
2195 Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	200.000,00	16.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
		216.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
		216.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	192.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2197 Fonte.....	1 TESOURO					
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 TESOURO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	660.000,00	315.000,00	0,00	0,00	975.000,00	242,62
		0,00	162.459,56	0,00	81.229,78	81.229,78
		974.757,38	324.919,12	0,00	243.689,34	731.068,04
Total Unidade Executora	1.777.000,00	331.000,00	0,00	0,00	2.108.000,00	688.728,93
		268.919,12	240.894,09	0,02	138.340,51	125.006,00
		1.419.271,07	527.357,93	53,42	402.351,93	1.016.919,14

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					
123610020.2.088000	Programa Escola em Tempo Integral - ETI					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3965	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0035 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ETI	0,00	35.557,62	0,00	35.557,62	35.557,62
			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					
3966	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0035 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ETI	0,00	15.238,98	0,00	15.238,98	15.238,98
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123610020.2.116000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2215	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	869,42
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.130,58	5.130,58	5.130,58	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2220	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	662.571,94
			23.031,95	23.031,95	9.141,21	13.890,74
			117.428,06	117.428,06	103.537,32	13.890,74
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2235	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	149.142,49
			3.604,63	3.604,63	9.479,52	3.604,63
			16.857,51	16.857,51	13.252,88	3.604,63
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
2238	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	147.003,38
			996,62	996,62	0,00	996,62
			996,62	996,62	0,00	996,62
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
2240	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.770,05
			570,00	570,00	550,00	70,00
			2.229,95	2.229,95	2.390,05	70,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2242	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	150.325,09
			15.907,25	11.437,51	396,18	5.346,85
			49.674,91	32.520,25	476,28	22.501,51
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2275	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	458,00
			42,00	42,00	1.458,00	0,00
			1.542,00	1.542,00	1.458,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2279	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	122.566,53
			4.988,69	13.826,83	0,00	11.177,58
			77.433,47	38.627,43	0,00	49.983,62
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
2312	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	19.589,29
			588,00	2.977,41	0,00	2.276,01
			20.410,71	8.274,30	0,00	14.412,42
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2318	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	163.000,00	0,00	563.000,00	43.859,17
			477.899,01	53.099,89	0,00	0,00
			519.140,83	94.341,71	0,00	424.799,12

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2320	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			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	31.000,00	4.537,69
			1.730,00	9.697,58	0,00	13.117,94
			26.462,31	16.117,57	0,00	13.138,34
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2329	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
		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
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	200.000,00	137.265,89
			0,00	0,00		0,00
			62.734,11	62.734,11	0,00	62.734,11
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2368	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			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						
2369	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2372	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
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	69.000,00	63.082,00
			5.918,00	0,00	0,00	0,00
			5.918,00	0,00	0,00	5.918,00
123610020.2.119000 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. DE ALUNOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2411	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	119.014,30
			44.793,31	44.793,31	0,00	17.576,87
			140.985,70	140.985,70	0,00	113.769,26
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2426	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	37.087,15
			7.000,83	7.000,83	0,00	6.868,83
			18.912,85	18.912,85	0,00	12.204,51
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
2429	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	435,72
			1.582,36	1.582,36	0,00	0,00
			2.564,28	2.564,28	0,00	981,92
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
2431	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2433 Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	109.900,92
		25.077,19	20.103,81	0,00	14.753,36	8.702,57
		70.099,08	23.455,93	0,00	14.753,36	55.345,72
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2465 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	220.0001 ENSINO FUNDAMENTAL-CONV.SEE-TRANSP.ALUNO					
	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	65.424,04
		45.068,90	10.226,46	0,00	8.999,46	1.227,00
		63.575,96	19.434,15	0,00	18.207,15	45.368,81
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	100.526,39
		3.260,00	6.005,33	0,00	3.428,65	5.487,33
		19.473,61	17.199,38	202,96	11.712,05	7.761,56
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	78.620,00
		1.380,00	180,00	0,00	0,00	180,00
		1.380,00	180,00	0,00	0,00	1.380,00
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	219.796,60	0,00	0,00	3.715.796,60	2.492.846,06
		663.438,74	209.176,52	1.854,18	168.851,74	91.445,70
		1.222.950,54	619.532,38	4.527,29	528.086,68	694.863,86

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 TESOIRO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	42.368,58
			4.376,54	9.997,30	0,00	6.782,05
			21.631,42	14.251,41	0,00	14.162,06
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2758	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
		2.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2761	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	76.464,00
			0,00	2.966,00	0,00	2.966,00
			3.536,00	3.536,00	0,00	2.966,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2792	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
		2.000,00	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
Total Unidade Executora		148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	122.832,58
			4.376,54	12.963,30	0,00	9.748,05
			25.167,42	17.787,41	0,00	17.128,06

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 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
	396.000,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	279.669,63
		36.455,45	36.455,45	0,00	10.300,41	26.155,04
		116.330,37	116.330,37	0,00	90.175,33	26.155,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2814	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	70.072,83
		5.572,32	5.572,32	0,01	5.590,90	5.572,33
		15.927,17	15.927,17	0,01	10.354,84	5.572,33
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
2817	Fonte..... 1 TESOIRO					
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 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	461.394,91
		14.770,07	80.585,95	0,00	42.035,21	75.664,58
		138.605,09	129.136,44	8.061,83	53.471,86	85.133,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2851	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	200.0021	MERENDA RECURSOS ESTADUAIS				
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	209.136,80
		20.863,20	15.788,18	0,00	88,35	15.699,83
		20.863,20	15.788,18	0,00	88,35	20.774,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2883	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0022	MERENDA RECURSOS PNAE				
	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	116.346,20
		30.653,80	10.794,27	237,65	129,53	10.664,74
		30.653,80	10.794,27	237,65	129,53	30.524,27
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2915	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2918	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.428,31
		2.500,00	4.992,83	0,00	1.229,56	4.734,33
		59.571,69	32.366,14	0,00	27.631,81	31.939,88
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2950	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	95.996,70
		45.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		50.003,30	10.003,30	0,00	10.003,30	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2952	Fonte..... 1 TESOIRO					
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	0,00	1.719.000,00	1.283.585,38
		155.814,84	159.189,00	237,66	64.373,96	138.490,85
		435.414,62	330.345,87	8.299,49	191.855,02	243.559,60
Total Unidade Orçamentária	7.140.000,00	550.796,60	0,00	0,00	7.690.796,60	4.587.992,95
		1.092.549,24	622.222,91	2.091,86	375.351,46	364.690,60
		3.102.803,65	1.495.023,59	12.880,20	1.130.332,99	1.972.470,66

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 TESOIRO					
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
206060026.1.018000	OBRAS NA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2963	Fonte..... 1 TESOIRO					
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
206060026.2.052000	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2967	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	456.221,67
		45.504,21	45.504,21	0,00	17.651,17	27.853,04
		143.778,33	143.778,33	0,00	115.925,29	27.853,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2982	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	106.785,18
		6.590,36	6.590,36	0,00	7.148,89	6.590,36
		19.214,82	19.214,82	0,00	12.624,46	6.590,36
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
2985	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	27.623,93
		215,97	215,97	0,00	0,00	215,97
		376,07	376,07	0,00	160,10	215,97
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
2987	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.560,00
		390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
		440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2989	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	22.754,69
		46.696,59	2.411,12	308,00	1.377,88	1.094,50
		77.245,31	31.120,39	308,00	30.025,89	47.219,42
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3021	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.975,00
		1.025,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
		2.025,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3024	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	100.000,00	130.000,00	0,00	27.298,00	230.000,00	46.271,42
		7.365,59	16.457,34	131,94	14.324,25	3.278,77
		156.430,58	30.999,63	7.646,34	27.720,86	128.709,72
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
3048	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.144,00
		428,00	428,00	0,00	428,00	0,00
		856,00	856,00	0,00	856,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
3049	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	59.996,70
		45.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		50.003,30	10.003,30	0,00	10.003,30	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3051	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.302,00
		-2.299,98	8.890,00	2.299,98	4.720,64	4.169,36
		11.698,00	8.890,00	2.299,98	4.720,64	6.977,36
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 Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
3057	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3062	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3080	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3082	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00	9.340,46
		64.956,10	75.722,22	0,00	44.800,17	43.377,22
		190.659,54	132.534,29	2.146,40	89.157,07	101.502,47
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3113	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3115	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	124.510,00
		4.500,00	9.112,83	0,00	5.590,33	5.992,50
		25.490,00	23.467,53	0,00	17.475,03	8.014,97
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
3135	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3137	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	2.126.000,00	190.000,00 220.371,84 678.216,95	0,00 171.747,05 403.705,36	27.298,00 2.739,92 12.400,72	2.316.000,00 102.456,33 311.133,64	1.610.485,05 92.571,72 367.083,31
Total Unidade Orçamentária	2.126.000,00	190.000,00 220.371,84 678.216,95	0,00 171.747,05 403.705,36	27.298,00 2.739,92 12.400,72	2.316.000,00 102.456,33 311.133,64	1.610.485,05 92.571,72 367.083,31

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3183	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
3186	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3188	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3190	Fonte..... 1 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3226	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	122.000,00	0,00	0,00	172.000,00	139.900,00
		8.800,00	3.153,95	0,00	10.332,54	2.066,56
		32.100,00	14.933,48	0,00	12.866,92	19.233,08
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
3246	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	115.000,00	122.000,00	0,00	0,00	237.000,00	204.900,00
		8.800,00	3.153,95	0,00	10.332,54	2.066,56
		32.100,00	14.933,48	0,00	12.866,92	19.233,08

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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	489.113,18
		108.366,84	108.366,84	0,00	32.115,38	76.251,46
		310.886,82	310.886,82	0,00	234.635,36	76.251,46
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3263	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	122.513,94
		17.274,88	17.274,88	0,00	16.273,23	17.209,88
		45.486,06	45.486,06	0,00	28.276,18	17.209,88
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
3266	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21.657,03
		8.905,23	8.905,23	0,00	0,00	8.905,23
		28.342,97	28.342,97	0,00	19.437,74	8.905,23
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3268	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3270	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	454.000,00	0,00	0,00	625,00	454.000,00	328.637,51
		35.946,69	48.027,81	69,63	29.433,72	27.314,93
		124.737,49	75.629,63	1.006,68	48.314,70	76.422,79
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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	9.360,38
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.639,62	1.639,62	360,38	1.639,62	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3341	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.130,00
		28.795,00	6.101,34	0,00	1.796,34	5.500,00
		45.870,00	10.957,00	0,00	5.457,00	40.413,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
3366	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	332.200,77
		315.778,77	35.086,53	0,00	35.086,53	0,00
		347.799,23	67.106,99	0,00	67.106,99	280.692,24
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3368	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	80.000,00	0,00	0,00	82.000,00	51.004,90
		6.657,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.995,10	0,00	0,00	0,00	30.995,10
Total Unidade Executora	2.226.000,00	90.000,00	0,00	625,00	2.316.000,00	1.379.617,71
		522.724,54	224.762,63	69,63	115.705,20	135.181,50
		935.757,29	540.049,09	1.367,06	404.867,59	530.889,70

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Serviços Urbanos					
154520027	GESTÃO URBANA					
154520027.2.055000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3388	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3403	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
3406	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3408	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3410	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
		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					
3444	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3446	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	71.000,00
		0,00	10.272,23	0,00	10.272,23	0,00
		79.000,00	32.764,47	0,00	32.764,47	46.235,53
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3465	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	142.000,00
		0,00	10.272,23	0,00	10.272,23	0,00
		79.000,00	32.764,47	0,00	32.764,47	46.235,53

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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	240.285,00
		35.451,23	35.451,23	0,00	8.163,62	27.287,61
		99.715,00	99.715,00	0,00	72.427,39	27.287,61
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3486	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	57.719,70
		5.494,45	5.494,45	0,00	4.960,04	5.494,45
		14.280,30	14.280,30	0,00	8.785,85	5.494,45
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
3489	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.060,94
		1.883,03	1.883,03	0,00	0,00	1.883,03
		4.939,06	4.939,06	0,00	3.056,03	1.883,03
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3491	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3493	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	125.753,08
		25.437,07	11.221,61	1.118,00	7.405,47	5.171,14
		54.246,92	26.411,03	1.118,00	21.239,89	33.007,03
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3527	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3529	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	131.091,12
		702,28	10.767,05	0,00	12.298,05	700,00
		73.908,88	31.846,56	21,20	31.146,56	42.762,32
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
3552	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	572,00
		214,00	214,00	0,00	214,00	0,00
		428,00	428,00	0,00	428,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
3553	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	339.000,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00	224.692,14
		102.299,94	11.366,66	0,00	11.366,66	0,00
		114.307,86	23.374,58	0,00	23.374,58	90.933,28
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3555	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	102.000,00	0,00	80.000,00	0,00	22.000,00	18.962,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.250.000,00	0,00	80.000,00	0,00	1.170.000,00	805.135,98
		171.482,00	76.398,03	1.118,00	44.407,84	40.536,23
		364.864,02	204.032,53	1.139,20	163.496,30	201.367,72

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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	15.553,38
		2.413,32	2.413,32	0,00	220,96	2.192,36
		8.446,62	8.446,62	0,00	6.254,26	2.192,36
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3582	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.933,06
		371,27	371,27	0,00	397,49	371,27
		1.066,94	1.066,94	0,00	695,67	371,27
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
3585	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.568,59
		15,58	15,58	0,00	0,00	15,58
		431,41	431,41	0,00	415,83	15,58
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3587	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3589	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00	22.000,00	13.587,70
		8.022,30	5.648,30	0,00	2,11	5.646,19
		8.412,30	5.648,30	0,00	2,11	8.410,19
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3623	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3625	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00	50.750,00
		5.000,00	11.270,73	0,00	2.485,61	8.939,56
		29.250,00	15.451,59	0,00	6.512,03	22.737,97
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
3647	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
3648	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	20.999,34
		9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		10.000,66	2.000,66	0,00	2.000,66	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3650	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.142,00
		0,00	2.980,00	0,00	2.843,46	2.980,00
		5.858,00	5.858,00	0,00	2.878,00	2.980,00
Total Unidade Executora	174.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	184.000,00	120.534,07
		24.822,47	23.699,20	0,00	6.949,63	20.144,96
		63.465,93	38.903,52	0,00	18.758,56	44.707,37

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
 Unidade Executora....: 02.09.06 TERMINAL RODOVIARIO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Serviços Urbanos					
154520027	GESTÃO URBANA					
154520027.2.070000	MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIARIO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3656	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3690	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3692	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	555,10
		444,90	487,53	0,00	211,52	310,33
		1.444,90	555,41	0,00	245,08	1.199,82
Total Unidade Executora	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.555,10
		444,90	487,53	0,00	211,52	310,33
		1.444,90	555,41	0,00	245,08	1.199,82
Total Unidade Orçamentária	3.992.000,00	242.000,00	100.000,00	625,00	4.134.000,00	2.656.742,86
		728.273,91	338.773,57	1.187,63	187.878,96	198.239,58
		1.476.632,14	831.238,50	2.506,26	632.998,92	843.633,22

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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3726	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
3729	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3731	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3733	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.034,60
		0,00	965,40	0,00	965,40	0,00
		965,40	965,40	0,00	965,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3764	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3766	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	42.541,71
		31.004,75	32.229,75	0,00	15.132,75	17.632,00
		57.458,29	38.583,29	0,00	20.951,29	36.507,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3786	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.103,00
		6.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.897,00	0,00	0,00	0,00	6.897,00
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 Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3802	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0063 LEI ALDIR BLANC					
	51.000,00	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
Total Unidade Executora	239.000,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	173.679,31
		37.901,75	33.195,15	0,00	16.098,15	17.632,00
		65.320,69	39.548,69	0,00	21.916,69	43.404,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
278120023	GESTÃO DOS DESPORTOS E LAZER					
278120023.2.051000	MANUTENÇÃO DOS DESPORTOS E LAZER					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3805	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3810	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	50.869,60
		11.130,40	11.130,40	0,00	3.258,44	7.871,96
		11.130,40	11.130,40	0,00	3.258,44	7.871,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3825	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.298,69
		1.701,31	1.701,31	0,00	0,00	1.701,31
		1.701,31	1.701,31	0,00	0,00	1.701,31
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3828	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3830	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.860,00
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3832	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.090,22
		13.044,89	4.285,68	0,00	2.626,52	1.737,37
		17.909,78	4.364,84	0,00	2.627,47	15.282,31
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
3894	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.460,00
		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3897	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3899	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	123.124,35
		-858,55	8.959,05	858,55	8.557,20	1.834,65
		76.875,65	25.605,67	858,55	23.771,02	53.104,63
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
3922	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
3923	Fonte..... 1 TESOIRO					
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 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.270,00
		1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00

Total Unidade Executora	361.000,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00	250.972,86
		27.428,05	26.216,44	858,55	14.582,16	13.145,29
		110.027,14	42.942,22	858,55	29.796,93	80.230,21
Total Unidade Orçamentária	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	424.652,17
		65.329,80	59.411,59	858,55	30.680,31	30.777,29
		175.347,83	82.490,91	858,55	51.713,62	123.634,21
Total do Órgão	41.588.000,00	2.411.682,39	1.319.000,00	2.684.879,56	42.680.682,39	25.556.671,98
		5.346.231,50	3.323.171,91	93.159,65	2.001.681,42	1.911.695,55
		14.439.130,85	8.386.765,17	169.928,30	6.475.069,62	7.964.061,23
Total Geral	44.000.000,00	2.498.682,39	1.406.000,00	2.684.879,56	45.092.682,39	27.310.336,83
		5.551.644,40	3.481.531,28	93.159,65	2.152.019,92	1.943.869,63
		15.097.466,00	8.876.969,98	171.420,71	6.933.100,35	8.164.365,65

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
CAMARA MUNICIPAL	2.412.000,00	87.000,00 205.412,90 658.335,15	87.000,00 158.359,37 490.204,81		0,00 0,00 1.492,41	2.412.000,00 150.338,50 458.030,73	1.753.664,85 32.174,08 200.304,42
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	8.487.000,00	126.000,00 892.250,76 2.921.628,70	948.000,00 575.666,87 1.713.417,28		13.087,44 75.030,26 128.263,81	7.665.000,00 392.349,88 1.440.539,81	4.730.283,86 272.877,47 1.481.088,89
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.130.000,00	279.000,00 314.921,12 967.468,89	142.000,00 210.200,89 463.831,09		60.366,03 1.597,91 2.802,76	2.267.000,00 120.249,57 337.997,85	1.239.165,08 125.833,24 629.471,04
FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC.	300.000,00	7.000,00 17.566,23 66.602,14	7.000,00 18.300,03 56.942,83		0,00 0,01 10,55	300.000,00 8.768,51 44.784,22	233.397,86 12.158,61 21.817,92
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	277.000,00	0,00 19.924,08 47.957,93	0,00 16.863,58 44.897,43		0,00 0,00 0,00	277.000,00 5.725,85 31.542,38	229.042,07 13.355,05 16.415,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.684.000,00	855.487,62 1.664.135,28 4.111.855,04	122.000,00 979.076,18 2.404.600,60		2.583.503,09 597,48 1.149,42	13.417.487,62 641.474,17 1.827.731,30	6.722.129,49 576.869,30 2.284.123,74
FUNDO MAN.DES.ED.BASICA E VAL.PROF.EDUCA	3.852.000,00	161.398,17 330.909,24 890.617,58	0,00 330.909,24 890.617,58		0,00 9.056,03 9.056,03	4.013.398,17 136.746,38 666.294,89	3.122.780,59 224.322,69 224.322,69
DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO	7.140.000,00	550.796,60 1.092.549,24 3.102.803,65	0,00 622.222,91 1.495.023,59		0,00 2.091,86 12.880,20	7.690.796,60 375.351,46 1.130.332,99	4.587.992,95 364.690,60 1.972.470,66
DEPARTAMENTO DA AGRICULT.E MEIO AMBIENTE	2.126.000,00	190.000,00 220.371,84 678.216,95	0,00 171.747,05 403.705,36		27.298,00 2.739,92 12.400,72	2.316.000,00 102.456,33 311.133,64	1.610.485,05 92.571,72 367.083,31
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	3.992.000,00	242.000,00 728.273,91 1.476.632,14	100.000,00 338.773,57 831.238,50		625,00 1.187,63 2.506,26	4.134.000,00 187.878,96 632.998,92	2.656.742,86 198.239,58 843.633,22
DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	600.000,00	0,00 65.329,80 175.347,83	0,00 59.411,59 82.490,91		0,00 858,55 858,55	600.000,00 30.680,31 51.713,62	424.652,17 30.777,29 123.634,21
Total Geral	44.000.000,00	2.498.682,39 5.551.644,40 15.097.466,00	1.406.000,00 3.481.531,28 8.876.969,98		2.684.879,56 93.159,65 171.420,71	45.092.682,39 2.152.019,92 6.933.100,35	27.310.336,83 1.943.869,63 8.164.365,65

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Mai/2025, 11h e 34m.