

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 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 PROCESSO LEGISLATIVO						
010310001.1.001000 OBRAS REMODELAÇÃO PRÉDIO DA CAMARA						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	60.800,00
		13.720,00	13.720,00	0,00	13.720,00	0,00
		137.200,00	137.200,00	0,00	137.200,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
6 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	13.188,00
		2.881,20	2.881,20	0,00	2.881,20	0,00
		28.812,00	28.812,00	0,00	28.812,00	0,00
010310001.2.002000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNOS DA CAMARA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
9 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	550.000,00	30.000,00	0,00	0,00	580.000,00	121.040,35
		46.901,22	46.901,22	0,00	46.901,22	0,00
		458.959,65	458.959,65	0,00	458.959,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
14 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	148.500,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	56.867,05
		9.320,03	9.320,03	0,00	9.320,03	0,00
		91.632,95	91.632,95	0,00	91.632,95	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
17 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	79.806,72
		0,00	0,00	0,00	645,65	0,00
		20.193,28	20.193,28	0,00	20.193,28	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						
27 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
28 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.756,55	0,00	0,00	0,00	3.756,55	3.756,55
		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						
30 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
35 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	207.600,00	0,00	30.000,00	0,00	177.600,00	123.960,48
		3.843,60	4.700,79	0,00	6.337,79	195,00
		53.639,52	51.735,24	984,36	51.540,24	2.099,28
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
42 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		18.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orçamentária: 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
47 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	9.180,00
		0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
		47.520,00	31.032,00	0,00	31.032,00	16.488,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
49 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.580,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.420,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.418.056,55	30.000,00 76.666,05 860.377,40	30.000,00 83.483,24 835.985,12	0,00 0,00 984,36	1.418.056,55 85.765,89 835.790,12	557.679,15 195,00 24.587,28
Total do Órgão	1.418.056,55	30.000,00 76.666,05 860.377,40	30.000,00 83.483,24 835.985,12	0,00 0,00 984,36	1.418.056,55 85.765,89 835.790,12	557.679,15 195,00 24.587,28

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

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					
041220002	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
041220002.2.003000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
54	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.720.200,00	0,00	0,00	0,00	1.720.200,00	607.779,31
		110.769,15	110.769,15	0,00	110.769,15	0,00
		1.112.420,69	1.112.420,69	0,00	1.112.420,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
60	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	342.500,00	0,00	0,00	0,00	342.500,00	117.178,85
		23.175,17	23.175,17	0,00	22.998,91	22.534,17
		225.321,15	225.321,15	1.348,88	202.786,98	22.534,17
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
63	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	30.450,00	0,00	0,00	0,00	30.450,00	16.814,39
		2.014,83	2.014,83	0,00	2.014,83	0,00
		13.635,61	13.635,61	0,00	13.635,61	0,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
65	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
67	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	3.141,80
		1.890,82	1.890,82	0,00	1.890,82	0,00
		18.908,20	18.908,20	0,00	18.908,20	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1882	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
68	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	193.500,00	0,00	40.000,00	0,00	153.500,00	46.762,01
		11.115,20	11.219,50	0,00	8.715,93	6.786,30
		106.737,99	106.429,19	500,00	99.642,89	7.095,10
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
82	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	25.200,00	20.000,00	0,00	0,00	45.200,00	2.494,62
		2.529,12	2.529,12	2.800,88	2.529,12	0,00
		42.705,38	42.705,38	23.914,62	42.705,38	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
84	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	27.478,01
		8.830,00	8.830,00	0,00	5.530,00	3.369,46
		39.721,99	39.721,99	0,00	36.352,53	3.369,46
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
91	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	934.500,00	0,00	90.000,00	0,00	844.500,00	82.140,39
		34.853,63	73.146,25	0,00	62.208,38	30.119,15
		762.359,61	686.296,57	0,00	656.177,42	106.182,19
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
106	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	308.800,00	0,00	0,00	4.199,60	308.800,00	57.460,12
		3.455,78	20.495,68	0,00	7.485,08	18.040,00
		247.140,28	217.824,48	0,00	199.784,48	47.355,80
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
111	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	396.000,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00
		0,00	30.600,00	0,00	31.500,00	30.600,00
		396.000,00	315.440,00	0,00	284.840,00	111.160,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
113	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	4.500,00	494,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.005,85	4.005,85	0,00	4.005,85	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
115	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.500,00	111.000,00	0,00	0,00	121.500,00	4.177,00
		0,00	96.900,00	0,00	0,00	116.175,00
		117.323,00	117.323,00	0,00	1.148,00	116.175,00
Total Unidade Orçamentária	4.054.105,00	164.500,00	130.000,00	4.199,60	4.088.605,00	998.125,65
		198.633,70	381.570,52	2.800,88	255.642,22	227.624,08
		3.086.279,75	2.900.032,11	25.763,50	2.672.408,03	413.871,72

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 ao Idoso					
082410003	ASSISTENCIA					
082410003.2.007000	MANUTENCAO DO CCI					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
121	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		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					
126	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		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					
129	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
131	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	20.800,00	15.000,00	0,00	8.800,00	35.800,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		26.400,00	24.200,00	0,00	22.000,00	4.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
133	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	31.500,00	0,00	1.000,00	0,00	30.500,00	26.626,62
		1.650,50	1.650,50	0,00	1.242,03	753,18
		3.873,38	3.873,38	0,00	3.120,20	753,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
143	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	23.276,21
		3.731,85	3.227,37	0,00	2.747,70	479,67
		10.323,79	9.819,31	0,00	9.339,64	984,15
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
153	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
155	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		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					
157	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		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					
161	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	3.746,65
		178,86	178,86	0,00	178,86	0,00
		1.503,35	1.503,35	0,00	1.503,35	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
168	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	8.085,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
175	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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
	7.350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.350,00 700,00 0,00	7.350,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
177 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	350,00
		0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
082410003.2.105000 IGD - FUNDO SOCIAL - SUAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
182 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
187 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		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						
189 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
		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						
193 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		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						
195 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	2.450,00
		0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
08244 Assistência Comunitária						
082440003 ASSISTENCIA						
082440003.2.008000 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
200 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	61.774,14
		22.478,39	22.478,39	0,00	22.478,39	0,00
		228.225,86	228.225,86	0,00	228.225,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
205 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	17.053,45
		4.490,15	4.490,15	0,00	4.490,15	4.490,15
		44.946,55	44.946,55	0,00	40.456,40	4.490,15
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
208 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	850,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		199,38	199,38	0,00	199,38	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1883 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
210 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	19.100,62
		5.549,07	5.549,07	0,00	2.171,28	4.944,22
		22.899,38	22.899,38	0,00	17.955,16	4.944,22

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
224	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		64.050,00	0,00	50.000,00	0,00	14.050,00
			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					
238	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		227.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00
			6.538,85	4.014,75	0,00	81.555,56
			145.444,44	142.920,34	0,00	2.524,10
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
240	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
			800,00	800,00	0,00	7.757,38
			4.842,62	4.842,62	2.457,38	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
242	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		103.000,00	115.000,00	0,00	0,00	218.000,00
			27.316,68	27.316,68	0,00	1.020,67
			196.910,05	196.910,05	0,00	1.020,67
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
249	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		37.800,00	3.000,00	0,00	0,00	40.800,00
			3.247,21	5.247,21	0,00	656,42
			40.143,58	36.143,58	0,00	5.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
263	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		11.550,00	0,00	5.000,00	0,00	6.550,00
			0,00	0,00	0,00	6.550,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
277	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		21.000,00	0,00	10.000,00	532,32	11.000,00
			0,00	133,08	0,00	133,08
			3.838,89	3.572,73	0,00	3.572,73
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
282	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
			0,00	0,00	0,00	5.728,08
			4.771,92	4.771,92	0,00	1.690,73
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
283	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
			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					
288	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082440003.2.058000	CORONAVIRUS - COVID-19 - SOCIAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
293	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
299	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 0,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
305	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.382,66
			105,00	0,00	2.180,00	105,00
		2.617,34	2.617,34	0,00	2.512,34	105,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
311	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
313	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
315	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
317	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
320	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
323	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
326	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
331	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
336	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	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
082440003.2.101000	CRASS SOCIAL PAIF					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
341	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
			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					
345	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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
		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					
350	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		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					
353	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	82.950,00	0,00	15.000,00	712,80	67.950,00	40.413,04
		5.379,05	5.379,05	0,00	4.854,33	1.096,41
		26.824,16	25.024,16	0,00	23.927,75	2.896,41
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
365	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	8.812,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		638,00	638,00	0,00	638,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
369	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	34.650,00	0,00	10.000,00	0,00	24.650,00	21.334,00
		850,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
		3.316,00	3.316,00	0,00	3.316,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
374	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440003.2.105000	IGD - FUNDO SOCIAL - SUAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
376	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
381	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		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					
383	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
		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					
387	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.231.100,00	163.000,00	91.000,00	10.045,12	1.303.100,00	522.571,19
		82.315,61	81.720,11	0,00	117.542,90	24.910,13
		770.483,69	759.188,95	2.457,38	734.278,82	36.204,87

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA

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					
082430003	ASSISTENCIA					
082430003.2.009000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
392	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	97.650,00	0,00	0,00	0,00	97.650,00	22.258,66
		6.620,99	6.620,99	0,00	6.620,99	0,00
		75.391,34	75.391,34	0,00	75.391,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
396	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	12.226,79
		1.324,19	1.324,19	0,00	1.313,94	1.221,65
		14.023,21	14.023,21	0,00	12.801,56	1.221,65
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1884	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
399	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	2.754,86
		184,78	184,78	0,00	289,68	47,80
		2.495,14	2.495,14	0,00	2.447,34	47,80
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
411	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		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					
413	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		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					
418	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	6.787,36
		48,52	48,52	0,00	48,52	0,00
		562,64	562,64	0,00	562,64	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
427	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	4.339,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		910,56	910,56	0,00	910,56	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
428	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430003.2.010000	PROGRAMA APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
433	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	41.146,70
		6.306,91	10.059,91	0,00	6.306,91	3.753,00
		105.853,30	93.093,10	0,00	89.340,10	16.513,20
Total Unidade Orçamentária	296.100,00	11.000,00	0,00	0,00	307.100,00	107.863,81
		14.485,39	18.238,39	0,00	14.580,04	5.022,45
		199.236,19	186.475,99	0,00	181.453,54	17.782,65

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA 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						
103010004 SAÚDE GERAL						
103010004.2.011000 MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
436 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		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						
440 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		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						
444 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		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						
448 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	1.970.000,00	456.411,02
		146.103,07	146.103,07	0,00	146.103,07	0,00
		1.513.588,98	1.513.588,98	0,00	1.513.588,98	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
453 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	52.500,00	0,00	45.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		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						
458 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	52.500,00	0,00	45.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		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						
463 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	367.500,00	0,00	0,00	0,00	367.500,00	104.417,55
		25.501,73	25.501,73	0,00	27.360,64	24.116,73
		263.082,45	263.082,45	0,00	238.965,72	24.116,73
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
466 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		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						
469 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		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						
472 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	126.000,00	50.000,00	0,00	0,00	176.000,00	18.524,67
		16.671,47	16.671,47	0,00	16.671,47	0,00
		157.475,33	157.475,33	0,00	157.475,33	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
474 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		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						
476 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS								
478	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
	3.675,00	8.000,00		0,00		0,00		11.675,00	2.875,00
		1.200,00		1.200,00		0,00		1.200,00	0,00
		8.800,00		8.800,00		0,00		8.800,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
480	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
	1.512.000,00	780.000,00		0,00		0,00		2.292.000,00	44.881,82
		536.962,83		268.750,00		0,00		268.750,00	0,00
		2.247.118,18		1.704.288,23		0,00		1.704.288,23	542.829,95
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1885	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
481	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
	1.187.000,00	0,00		0,00		1.285,22		1.187.000,00	25.441,90
		109.531,80		111.066,84		390,00		123.887,11	69.815,12
		1.160.272,88		1.144.034,38		4.389,47		1.074.219,26	86.053,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
497	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
	110.250,00	0,00		85.000,00		0,00		25.250,00	25.250,00
		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								
513	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
	88.725,00	0,00		70.000,00		0,00		18.725,00	18.725,00
		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								
529	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
	5.250,00	0,00		0,00		0,00		5.250,00	5.250,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
531	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
	33.600,00	45.000,00		0,00		0,00		78.600,00	10.786,19
		19.324,79		19.324,79		1.775,21		19.324,79	0,00
		67.813,81		67.813,81		9.386,19		67.813,81	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
533	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
	55.000,00	55.000,00		0,00		0,00		110.000,00	3.003,33
		18.681,67		20.721,67		0,00		11.371,67	9.350,00
		106.996,67		103.616,67		0,00		94.266,67	12.730,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
540	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
	5.250,00	0,00		0,00		0,00		5.250,00	5.250,00
		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								
547	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
	5.250,00	0,00		0,00		0,00		5.250,00	5.250,00
		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								
554	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	900.000,00	0,00 30.289,45 435.070,61	0,00 200.000,00 30.289,45 432.804,41	0,00 0,00 0,00	700.000,00 52.263,20 406.728,49	264.929,39 26.075,92 28.342,12
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
567	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	57.750,00	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00
			40.000,00	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					
580	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	86.100,00	0,00	0,00	34.100,00	33.925,29
			52.000,00	0,00	0,00	0,00
		174,71	174,71	0,00	174,71	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
593	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	62.000,00	0,00	2.131,52	62.000,00	21.980,01
			828,74	0,00	3.997,02	0,00
		37.888,47	31.551,91	0,00	31.551,91	6.336,56
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
598	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00
			15.900,00	0,00	15.500,00	15.900,00
		179.000,00	148.000,00	0,00	132.100,00	46.900,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
600	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	3.000,00
			150,00	0,00	150,00	0,00
			150,00	0,00	150,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
601	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	31.500,00	39.000,00	0,00	70.500,00	686,60
			0,00	0,00	2.750,00	0,00
		69.813,40	69.813,40	0,00	69.813,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
608	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
			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					
615	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.036000	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
622	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
			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					
627	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
			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					
630	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
			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					
632	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 300.0005 SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	126.000,00	0,00 341,60 7.168,51	55.000,00 1.985,71 7.168,51	0,00 0,00 0,00	71.000,00 1.644,11 6.826,91	63.831,49 341,60 341,60
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
639 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0005 SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
643 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0005 SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
646 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0005 SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
651 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0005 SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00
103010004.2.050000 QUALIS MAIS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
653 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0008 QUALIS MAIS	5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
658 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0008 QUALIS MAIS	2.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
661 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0008 QUALIS MAIS	5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
663 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0008 QUALIS MAIS	13.650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.650,00 0,00 0,00	13.650,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
670 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0008 QUALIS MAIS	5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
674 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0008 QUALIS MAIS	5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
678 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0008 QUALIS MAIS	5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00
103010004.2.057000 QUALIFAR - SUS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
680	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0009 QUALIFAR - SUS					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		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					
684	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0009 QUALIFAR - SUS					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		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					
689	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0009 QUALIFAR - SUS					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
692	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0009 QUALIFAR - SUS					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		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					
694	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0009 QUALIFAR - SUS					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		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					
701	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0009 QUALIFAR - SUS					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		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					
705	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0009 QUALIFAR - SUS					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		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					
708	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0009 QUALIFAR - SUS					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.059000	CORONAVIRUS - COVID-19 - SAÚDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
710	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	183,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.816,04	9.816,04	0,00	9.816,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
717	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.100,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.899,80	2.899,80	0,00	2.899,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
724	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	10.000,00	155.000,00	0,00	0,00	165.000,00	1.415,74
		1.176,00	1.176,00	0,00	15.256,50	1.176,00
		163.584,26	163.584,26	6,67	162.408,26	1.176,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
731	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
734	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
737	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		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					
740	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	5.440,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			24.560,00	23.000,00	23.000,00	1.560,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
743	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		10.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
746	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		10.000,00	389.000,00	0,00	399.000,00	277,69
			213.928,31	31.989,28	31.989,28	0,00
			398.722,31	216.783,28	216.783,28	181.939,03
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
749	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
754	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
759	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		2.000,00	40.000,00	0,00	42.000,00	269,86
			0,00	0,00	0,00	0,00
			41.730,14	41.730,14	41.730,14	0,00
103010004.2.061000	EMENDA PARLAMENTAR - 094.21376 - VEICULOS - VINICIUS CAMARINHA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1876	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	7.994,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.006,00	0,00	0,00	30.006,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1877	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0005 EMENDA PARLAMENTAR - 094.21376 - VEICUL					
		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	6,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			149.994,00	0,00	0,00	149.994,00
103010004.2.062000	EMENDA PARLAMENTAR - 063-20972 - CUSTEIO - MARCOS DAMÁSIO					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
1941	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0004 EMENDA PARLAMENTAR - 063.20972 - CUSTEIO					
		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1902	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0004 EMENDA PARLAMENTAR - 063.20972 - CUSTEIO					
		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.067000	INCREMENTO PAB - EMENDA DE RELATORIA					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
1942	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0006 EMENDA PARLAMENTAR - 81000794 - RELATOR					
		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		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					
1910	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0006 EMENDA PARLAMENTAR - 81000794 - RELATOR					
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.068000	EM. PARLAMENTAR - 41190003 - INCREMENTO PAB - MARIA ROSAS					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
1930	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0010 EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO PAB - MA					
		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.069000	EM. PARLAMENTAR - 40350002 - INCREMENTO PAB - LUIZ C. MOTTA					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
1931	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0011 EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO PAB - LU					
		0,00	50.000,00	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
103010004.2.070000	COVID-19 - MEDIDA PROVISÓRIA 1062 - SAPS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1943	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.071000	EM. PARLAMENTAR - 30640004 - INCREMENTO PAB - CAPITÃO AUGUSTO					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
1932	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0012 EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO PAB - CA					
		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.072000	EM. PARLAMENTAR - 40630001 - INCREMENTO PAB - RODRIGO AGOSTINHO					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
1933	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0013 EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO PAB - RO					
		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.073000	EM. PARLAMENTAR - 90890003 - INCREMENTO PAB - JUNIOR BOZZELLA					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
1934	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0014 EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO PAB - JU					
		0,00	50.000,00	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
103010004.2.082000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - UBS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1935	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E					
		0,00	42.208,00	0,00	42.208,00	42.208,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.083000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - BETO MANSUR					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1863	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0007 EMENDA PARLAMENTAR - BETO MANSUR - 12.77					
		0,00	199.980,00	0,00	199.980,00	33.957,25
		-0,02	78.646,75	0,02	143.266,75	16.376,00
		166.022,75	159.642,75	0,02	143.266,75	22.756,00
103010004.2.084000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE - BETO MANSUR					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA 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
1864	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0008 EMENDA PARLAMENTAR - BETO MANSUR - 12.77					
		0,00	98.300,00	0,00	98.300,00	22.674,94
			0,00	0,00	73.156,06	0,00
			75.625,06	73.156,06	73.156,06	2.469,00
103010004.2.086000	EMENDA PARLAMENTAR - 2021.068.24304 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - MAURO BRAGATO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1920	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	11.236,88
			0,00	0,00	0,00	0,00
			58.763,12	0,00	0,00	58.763,12
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1921	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0009 EMENDA PARLAMENTAR - 68.24304 - VEÍCULO					
		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	13,12
			0,00	0,00	0,00	0,00
			149.986,88	0,00	0,00	149.986,88
103010004.2.116000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.-MAC					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
764	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
		5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
			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					
771	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
		5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
			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					
774	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
		10.500,00	15.000,00	0,00	25.500,00	5.656,95
			0,00	0,00	0,00	0,00
			19.843,05	19.843,05	19.843,05	0,00
103010004.2.117000	VIGILANCIA EM SAUDE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
778	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
		5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
			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					
782	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
		5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
			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					
787	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
		5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
			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					
790	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
		5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
			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					
792	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
		28.350,00	0,00	15.000,00	13.350,00	13.350,00
			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					
800	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
		5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 0,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
803	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		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					
806	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.118000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
808	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	78.225,00	0,00	57.000,00	21.225,00	21.225,00
		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					
815	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		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					
818	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		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					
821	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.119000	GESTÃO SUS - FEDERAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
823	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 305.0000 GESTÃO DO SUS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		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					
830	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 305.0000 GESTÃO DO SUS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		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					
833	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 305.0000 GESTÃO DO SUS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		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					
836	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 305.0000 GESTÃO DO SUS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	7.453.725,00	3.834.488,00	1.014.000,00	3.416,74	10.274.213,00	2.724.828,85
		1.120.691,44	773.473,78	2.165,23	954.641,67	163.151,37
		7.545.967,41	6.362.818,17	13.782,36	6.199.666,80	1.346.300,61

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO

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					
123610005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
123610005.2.014000	ENSINO FUNDAMENTAL PROPRIO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
838	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		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					
842	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	593.000,00	0,00	160.000,00	0,00	433.000,00	304.825,90
		12.803,25	12.803,25	0,00	12.803,25	0,00
		128.174,10	128.174,10	0,00	128.174,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
847	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	70.350,00	0,00	0,00	0,00	70.350,00	47.655,06
		2.392,05	2.392,05	0,00	2.110,57	2.848,98
		22.694,94	22.694,94	1.764,00	19.845,96	2.848,98
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
850	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	33.600,00	10.000,00	0,00	0,00	43.600,00	5.165,85
		3.969,35	3.969,35	0,00	3.969,35	0,00
		38.434,15	38.434,15	0,00	38.434,15	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1886	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
852	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	63.000,00	0,00	15.000,00	0,00	48.000,00	29.154,04
		2.939,63	2.939,63	0,00	3.979,94	0,00
		18.845,96	18.845,96	0,00	18.845,96	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
880	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	5.250,00	5.000,00	0,00	0,00	10.250,00	2.430,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.819,30	7.819,30	0,00	7.819,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
894	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	86.100,00	0,00	40.000,00	0,00	46.100,00	46.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
908	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	2.100,00	5.000,00	0,00	0,00	7.100,00	4.835,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.264,24	2.264,24	3.065,76	2.264,24	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
910	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	18.900,00	31.000,00	0,00	0,00	49.900,00	523,33
		12.301,67	12.301,67	0,00	6.270,00	6.031,67
		49.376,67	49.376,67	0,00	43.345,00	6.031,67
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
916	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	11.410,84
		6.923,40	6.923,40	0,00	9.289,40	0,00
		60.589,16	60.589,16	0,00	60.589,16	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
926	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO

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
	21.000,00	0,00 134,61 1.615,80	0,00 134,61 1.615,80	0,00 0,00 0,00	21.000,00 134,61 1.615,80	19.384,20 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
931 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	75.600,00	0,00 0,00 75.600,00	0,00 7.750,00 68.900,00	0,00 0,00 0,00	75.600,00 6.450,00 61.150,00	0,00 7.750,00 14.450,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
933 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.100,00	14.500,00 0,00 16.315,00	0,00 0,00 16.315,00	0,00 0,00 0,00	16.600,00 16.315,00 16.315,00	285,00 0,00 0,00
123610005.2.015000 FUNDEB - MAGISTERIO						
3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
938 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
942 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.155.000,00	0,00 83.547,91 926.269,18	0,00 83.547,91 926.269,18	0,00 0,00 0,00	1.155.000,00 83.547,91 926.269,18	228.730,82 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
947 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	273.000,00	0,00 17.819,46 180.014,97	0,00 17.819,46 180.014,97	0,00 0,00 0,00	273.000,00 18.748,42 162.195,51	92.985,03 17.819,46 17.819,46
3.1.90.96.00.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ						
950 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00
123610005.2.016000 FUNDEB - OUTROS						
3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
951 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
955 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	22.000,00	120.000,00 12.734,03 119.256,74	0,00 12.734,03 119.256,74	0,00 0,00 0,00	142.000,00 12.734,03 119.256,74	22.743,26 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
960 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	47.250,00	0,00 2.419,18 22.897,40	0,00 2.419,18 22.897,40	0,00 0,00 0,00	47.250,00 2.419,18 20.478,22	24.352,60 2.419,18 2.419,18
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1887 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
963 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	29.400,00	23.000,00 14.711,09 44.020,31	0,00 7.821,09 37.130,31	0,00 0,00 250,01	52.400,00 8.310,66 36.853,58	8.379,69 276,73 7.166,73
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
975	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		3.675,00	18.000,00	0,00	0,00	21.675,00	5.773,04
			3.538,67	3.538,67	181,33	3.538,67	0,00
			15.901,96	15.901,96	14.968,04	15.901,96	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
977	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
			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						
981	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		134.400,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00	78.419,80
			4.017,92	4.017,92	0,00	4.017,92	0,00
			55.980,20	55.980,20	0,00	55.980,20	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
989	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		31.500,00	0,00	0,00	266,16	31.500,00	29.239,13
			130,20	196,74	0,00	196,74	0,00
			1.994,71	1.861,63	0,00	1.861,63	133,08
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
994	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		3.150,00	15.000,00	0,00	0,00	18.150,00	799,10
			7.622,00	12.742,00	0,00	10.918,00	1.824,00
			17.350,90	17.350,90	0,00	15.526,90	1.824,00
123610005.2.031000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
996	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	53.644,71
			18.256,78	18.256,78	0,00	18.256,78	0,00
			171.355,29	171.355,29	0,00	171.355,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1001	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	9.427,57
			3.377,61	3.377,61	0,00	3.377,61	3.223,80
			32.572,43	32.572,43	0,00	29.348,63	3.223,80
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1004	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.466,63
			907,38	907,38	0,00	907,38	0,00
			1.533,37	1.533,37	0,00	1.533,37	0,00
123610005.2.032000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR DA CRECHE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1006	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		18.000,00	0,00	10.000,00	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1011	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
			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						
1014	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
123610005.2.038000	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1016	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 0,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1020	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		767.900,00	0,00	0,00	767.900,00	136.012,61
			68.478,54	68.478,54	68.478,54	0,00
			631.887,39	631.887,39	631.887,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1025	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		164.850,00	0,00	0,00	164.850,00	40.974,15
			13.300,40	13.300,40	13.315,56	13.300,40
			123.875,85	123.875,85	110.575,45	13.300,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1028	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
			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					
1039	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
			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					
1043	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
			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					
1048	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123610005.2.106000	ENSINO FUDAMENTAL - TRANSPORTE DE ALUNOS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1053	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
			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					
1057	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
			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					
1062	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
			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					
1065	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
			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					
1067	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		70.350,00	0,00	27.000,00	43.350,00	39.705,30
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.644,70	3.644,70	3.644,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1077	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		241.500,00	0,00	70.000,00	171.500,00	60.708,34

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO

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
			25.535,47 110.791,66	25.535,47 110.791,66	0,00 0,00	29.042,35 110.791,66	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1087	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		220.500,00	0,00	170.000,00	0,00	50.500,00	50.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1097	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
			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						
1099	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
			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						
1103	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	22.740,00
			40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
			360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1108	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	19.720,00
			850,00	850,00	0,00	300,00	550,00
			6.530,00	5.830,00	0,00	5.280,00	1.250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1113	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		87.150,00	0,00	30.000,00	0,00	57.150,00	57.150,00
			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						
1118	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
			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						
1120	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610005.2.120000	ENSINO FUNDAMENTAL - SAL. EDUCAÇÃO QESE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1122	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO						
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
			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						
1127	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO						
		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
			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						
1130	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO						
		178.500,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	66.836,74
			5.707,70	12.597,80	6.890,10	12.597,80	0,00
			111.663,26	111.663,26	6.890,10	111.663,26	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1140	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO

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
	5.250,00	0,00 0,00 1.601,00	0,00 0,00 1.601,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 4.045,00 1.601,00	3.649,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1145 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO	105.000,00	6.000,00	0,00	0,00	111.000,00	3.779,98
		13.045,00	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00
		107.220,02	93.790,02	0,00	93.790,02	13.430,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1154 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		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						
1159 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO	102.900,00	162.000,00	0,00	0,00	264.900,00	32.845,00
		0,00	74.000,00	0,00	232.055,00	0,00
		232.055,00	232.055,00	0,00	232.055,00	0,00
12365 Educação Infantil						
123650005 EDUCAÇÃO E CULTURA						
123650005.2.017000 MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1164 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	672.000,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	244.480,21
		39.416,69	39.416,69	0,00	39.416,69	0,00
		427.519,79	427.519,79	0,00	427.519,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1169 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	32.972,08
		8.877,56	8.877,56	0,00	8.771,71	8.569,94
		93.027,92	93.027,92	0,00	84.457,98	8.569,94
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1172 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.011,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88,79	88,79	0,00	88,79	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1174 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	21.000,00	45.000,00	0,00	0,00	66.000,00	5.337,15
		3.342,78	3.397,78	0,00	19.897,80	4.061,40
		60.662,85	60.662,85	0,35	56.601,45	4.061,40
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1196 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	10.350,00
		1.100,00	1.100,00	0,00	550,00	550,00
		3.300,00	3.300,00	0,00	2.750,00	550,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1201 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	18.900,00	1.000,00	0,00	0,00	19.900,00	572,87
		658,16	658,16	0,00	658,16	0,00
		19.327,13	19.327,13	0,00	19.327,13	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1209 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.600,00	0,00	0,00	266,16	12.600,00	9.417,88
		0,00	66,54	0,00	66,54	0,00
		2.915,96	2.782,88	0,00	2.782,88	133,08
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
1214 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	54.600,00	17.000,00	0,00	0,00	71.600,00	0,00
		17.000,00	5.650,00	0,00	5.450,00	5.650,00
		71.600,00	59.860,00	0,00	54.210,00	17.390,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1216	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		3.150,00	2.000,00	0,00	5.150,00	1.032,00
			4.118,00	0,00	4.118,00	0,00
			4.118,00	0,00	4.118,00	0,00
123650005.2.018000	MANUTENCAO DA PRE-ESCOLA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1221	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	74.713,98
			16.223,20	0,00	16.223,20	0,00
			135.286,02	0,00	135.286,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1226	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	5.287,55
			3.406,90	0,00	3.406,90	3.304,36
			26.212,45	0,00	22.908,09	3.304,36
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1229	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		3.150,00	5.000,00	0,00	8.150,00	3.415,32
			1.362,30	0,00	1.362,30	0,00
			4.734,68	0,00	4.734,68	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1231	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		73.500,00	5.000,00	0,00	78.500,00	20.037,64
			11.138,25	0,00	6.303,20	10.071,44
			58.462,36	0,00	48.390,92	10.071,44
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1253	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		12.600,00	25.000,00	0,00	37.600,00	50,00
			9.350,00	0,00	4.950,00	4.400,00
			37.550,00	0,00	33.150,00	4.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1258	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		34.650,00	0,00	0,00	34.650,00	3.347,60
			1.228,62	0,00	1.228,62	0,00
			31.302,40	0,00	31.302,40	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1266	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		10.500,00	0,00	266,16	10.500,00	7.055,96
			445,57	0,00	512,11	0,00
			3.177,88	0,00	3.044,80	133,08
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1271	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		39.900,00	25.000,00	0,00	64.900,00	0,00
			0,00	0,00	5.000,00	4.650,00
			64.900,00	0,00	45.040,00	19.860,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1273	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	13.075,02
			1.823,98	0,00	0,00	1.823,98
			3.724,98	0,00	1.901,00	1.823,98
123650005.2.114000	BRASIL CARINHOSO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1278	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
			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					
1285	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 0,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
Total Unidade Orçamentária	6.431.025,00	566.500,00 456.995,31 4.388.416,87	522.000,00 528.420,03 4.333.347,63	798,48 7.071,43 26.938,26	6.475.525,00 706.084,90 4.234.222,29	2.086.309,65 99.125,34 154.194,58

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06 EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

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					
12243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
122430005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
122430005.2.021000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1290	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	332.000,00	0,00	75.000,00	0,00	257.000,00	91.849,03
		39.629,41	36.761,05	0,00	20.233,42	35.431,41
		165.150,97	162.282,61	0,00	126.851,20	38.299,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1300	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	39.602,30
		32.796,55	16.934,20	0,00	22.275,80	0,00
		75.897,70	59.615,35	0,00	59.615,35	16.282,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1310	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	42.000,00	20.000,00	0,00	0,00	62.000,00	2.132,43
		0,00	2.863,76	0,00	2.863,76	0,00
		59.867,57	5.531,73	0,00	5.531,73	54.335,84
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1320	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		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					
1324	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	38.850,00	0,00	0,00	0,00	38.850,00	27.017,49
		5.064,31	5.064,31	0,00	992,92	4.071,39
		11.832,51	11.832,51	0,00	7.761,12	4.071,39
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1329	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	5.250,00	0,00	0,00	266,16	5.250,00	4.451,52
		0,00	66,54	0,00	66,54	0,00
		532,32	399,24	0,00	399,24	133,08
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1334	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	5.250,00	3.500,00	0,00	0,00	8.750,00	102,00
		0,00	0,00	0,00	3.799,00	0,00
		8.648,00	8.648,00	0,00	8.648,00	0,00
122430005.2.102000	ALIMENTACAO PRE ESCOLA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1340	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	6.825,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00	6.825,00
		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					
1344	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122430005.2.103000	ALIMENTACAO - CRECHE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1348	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	54.600,00	0,00	20.000,00	0,00	34.600,00	31.947,08
		393,60	393,60	0,00	2.079,72	393,60
		2.652,92	2.652,92	0,00	2.259,32	393,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1352	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	5.250,00	0,00	0,00	393,60	5.250,00	4.856,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122430005.2.104000	ALIMENTACAO FUNDAMENTAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

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					
1356	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
			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					
1360	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12364	Ensino Superior					
123640005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
123640005.2.022000	TRANSPORTE ESCOLAR SUPERIOR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1364	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		67.200,00	0,00	47.000,00	0,00	20.200,00
			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					
1369	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1372	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
			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					
1888	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			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					
1374	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
			1.025,16	1.025,16	0,00	19.527,33
			11.972,67	11.972,67	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1383	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		28.350,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00
			2.120,90	2.120,90	679,10	19.308,30
			9.041,70	9.041,70	2.058,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1385	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
			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					
1389	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		17.850,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00
			180,00	180,00	0,00	16.870,00
			980,00	980,00	0,00	0,00
13	Cultura					
13392	Difusão Cultural					
133920005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
133920005.2.019000	CENTRO CULTURAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1393	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			6.746,57	6.746,57	0,00	19.038,07
			70.961,93	70.961,93	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

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					
1398	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	12.600,00	3.000,00	0,00	0,00	15.600,00	1.894,31
		1.370,58	1.370,58	0,00	1.370,58	1.370,58
		13.705,69	13.705,69	0,00	12.335,11	1.370,58
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1401	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	870,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.229,13	1.229,13	0,00	1.229,13	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1403	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	21.000,00	6.000,00	0,00	0,00	27.000,00	961,34
		3.930,11	3.830,51	0,00	1.717,65	3.813,59
		26.038,66	24.189,06	0,00	20.375,47	5.663,19
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1414	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		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					
1416	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	12.600,00
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1422	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	12.525,22
		1.626,43	1.626,43	0,00	1.666,43	0,00
		8.474,78	8.474,78	0,00	8.474,78	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1431	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	7.350,00	0,00	0,00	532,32	7.350,00	4.865,09
		0,00	133,08	0,00	133,08	0,00
		1.952,59	1.686,43	0,00	1.686,43	266,16
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1436	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	2.100,00	6.000,00	0,00	0,00	8.100,00	1.070,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.030,00	1.660,00	0,00	1.660,00	5.370,00
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
278120005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
278120005.2.020000	PROGRAMA DE ESPORTES					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1441	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	48.300,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	12.551,02
		3.286,36	3.286,36	0,00	3.286,36	0,00
		35.748,98	35.748,98	0,00	35.748,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1446	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	6.717,24
		690,14	690,14	0,00	721,57	690,14
		6.932,76	6.932,76	0,00	6.242,62	690,14
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1449	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	7.937,49
		1.751,70	1.751,70	0,00	1.751,70	0,00
		4.662,51	4.662,51	0,00	4.662,51	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1889	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

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
	0,00	10.000,00	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						
1451 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	34.650,00	64.500,00	0,00	0,00	99.150,00	2.223,07
		17.823,05	19.483,05	0,00	20.693,48	21.660,98
		96.926,93	96.926,93	0,00	75.265,95	21.660,98
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1462 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		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						
1464 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.250,00	5.000,00	0,00	0,00	10.250,00	2.100,00
		2.200,00	2.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		8.150,00	8.150,00	0,00	7.050,00	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1469 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	26.250,00	10.000,00	0,00	0,00	36.250,00	122,10
		8.115,42	8.615,42	0,00	12.328,42	1.187,00
		36.127,90	36.127,90	0,00	34.940,90	1.187,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1479 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.250,00	0,00	0,00	532,32	5.250,00	3.528,04
		0,00	66,54	0,00	66,54	0,00
		1.189,64	524,24	0,00	524,24	665,40
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1484 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.150,00	2.500,00	0,00	0,00	5.650,00	650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.122.875,00	170.500,00	142.000,00	1.724,40	1.151.375,00	472.642,74
		129.450,29	115.909,90	679,10	107.919,60	69.718,69
		677.007,86	595.237,07	2.058,30	525.518,38	151.489,48

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS

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 Infra-estrutura Urbana						
154510006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
154510006.1.090000 REFEORMA E AMPLIAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1854 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	52.007,85	0,00	0,00	52.007,85	768,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.239,70	0,00	0,00	0,00	51.239,70
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1855 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.250,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		147.749,44	0,00	0,00	0,00	147.749,44
154510006.1.091000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA - ILUMINAÇÃO URBANA						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1925 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	49.489,70	0,00	0,00	49.489,70	49.489,70
		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						
1926 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
154510006.2.024000 LIMPEZA PUBLICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1495 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	33.100,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00	9.290,33
		4.548,75	4.548,75	0,00	4.548,75	0,00
		23.809,67	23.809,67	0,00	23.809,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1500 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	1.902,45
		464,04	464,04	0,00	476,83	464,04
		3.347,55	3.347,55	0,00	2.883,51	464,04
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1503 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	7.281,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.318,28	5.318,28	0,00	5.318,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1505 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	10.514,36
		8.849,01	8.849,01	0,00	2.737,07	7.175,20
		58.485,64	58.485,64	0,00	51.310,44	7.175,20
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1513 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		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						
1518 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.250,00	5.000,00	0,00	0,00	10.250,00	4.910,00
		125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
		5.340,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1524 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.050,00	162.000,00	0,00	0,00	163.050,00	1.620,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		161.430,00	161.430,00	0,00	161.430,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS

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
1891	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510006.2.025000	PRACAS, RUAS E AVENIDAS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1529	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.432,31
			1.432,54	1.432,54	0,00	1.432,54	0,00
			15.567,69	15.567,69	0,00	15.567,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1534	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	2.241,64
			300,84	300,84	0,00	300,84	300,84
			3.008,36	3.008,36	0,00	2.707,52	300,84
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1537	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	964,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85,95	85,95	0,00	85,95	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1539	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	93.000,00	0,00	0,00	85,50	93.000,00	16.237,34
			2.539,12	2.290,52	0,00	514,50	2.170,00
			76.677,16	76.428,56	0,00	74.258,56	2.418,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1549	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
			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						
1554	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	11.610,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.490,00	11.490,00	0,00	11.490,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1560	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510006.2.026000	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1565	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	5.877,72
			2.592,60	2.592,60	0,00	2.592,60	0,00
			33.122,28	33.122,28	0,00	33.122,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1570	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	6.653,36
			452,04	452,04	0,00	452,04	618,29
			5.946,64	5.946,64	560,18	5.328,35	618,29
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1573	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	5.189,32
			960,59	960,59	0,00	960,59	0,00
			3.210,68	3.210,68	0,00	3.210,68	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1575	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	4.536,24
			1.655,95	1.655,95	0,00	711,96	1.019,05
			8.063,76	8.063,76	0,00	7.044,71	1.019,05

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1586	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		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					
1591	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.050,00	5.000,00	0,00	0,00	6.050,00	4.273,86
		212,71	212,71	0,00	212,71	0,00
		1.776,14	1.776,14	0,00	1.776,14	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1598	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510006.2.030000	ESTRADAS VICINAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1603	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.679.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.579.000,00	728.044,43
		87.317,26	87.317,26	0,00	87.317,26	0,00
		850.955,57	850.955,57	0,00	850.955,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1608	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	241.500,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00	91.144,49
		15.094,06	15.094,06	0,00	14.095,95	14.017,06
		150.355,51	150.355,51	0,00	136.338,45	14.017,06
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1611	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	30.627,09
		18.371,33	18.371,33	0,00	18.371,33	0,00
		155.372,91	155.372,91	0,00	155.372,91	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1890	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1613	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	920.000,00	0,00	60.000,00	0,00	860.000,00	126.077,64
		75.574,99	76.348,59	0,80	57.502,67	63.362,49
		733.922,36	733.029,96	0,81	669.667,47	64.254,89
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1629	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	2.073,82
		625,16	625,16	224,84	625,16	0,00
		1.076,18	1.076,18	273,82	1.076,18	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1631	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	21.705,00
		1.100,00	1.100,00	0,00	550,00	550,00
		10.295,00	10.295,00	0,00	9.745,00	550,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1637	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	325.000,00	0,00	100.000,00	0,00	225.000,00	100.933,00
		22.155,00	22.155,00	0,00	14.655,00	12.230,00
		124.067,00	124.067,00	0,00	111.837,00	12.230,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1646	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.250,00	0,00	0,00	266,16	5.250,00	4.284,93
		0,00	66,54	0,00	66,54	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 698,91	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 565,83	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 565,83	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 133,08
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1651 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.050,00	8.500,00	0,00	0,00	9.550,00	74,00
		7.593,00	7.593,00	0,00	0,00	7.593,00
		9.476,00	9.476,00	0,00	1.883,00	7.593,00
154510006.2.064000 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO - CONVENIO 100678/2021						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1906 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	44.960,50
		55.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.039,50	0,00	0,00	0,00	55.039,50
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1907 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	39,50
		349.960,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		349.960,50	0,00	0,00	0,00	349.960,50
15452 Serviços Urbanos						
154520006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
154520006.2.023000 ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1662 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	69.350,00	0,00	0,00	0,00	69.350,00	17.384,50
		11.562,90	11.562,90	0,00	7.945,00	4.277,90
		51.965,50	51.965,50	0,00	47.687,60	4.277,90
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1667 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		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						
1670 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	1.460,54
		18.344,71	18.344,71	0,00	25.162,71	1.182,00
		165.539,46	165.539,46	0,00	164.357,46	1.182,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1678 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saneamento						
17544 Recursos Hídricos						
175440006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
175440006.2.121000 Manutenção Serviço de Agua e Esgoto						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1685 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	152.250,00	0,00	0,00	0,00	152.250,00	71.350,76
		8.065,46	8.065,46	0,00	8.065,46	0,00
		80.899,24	80.899,24	0,00	80.899,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1690 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	27.903,41
		1.370,66	1.370,66	0,00	1.193,96	1.729,59
		14.096,59	14.096,59	1.085,05	12.367,00	1.729,59
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1693 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	6.716,25
		1.424,66	1.424,66	0,00	1.424,66	0,00
		12.183,75	12.183,75	0,00	12.183,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1695 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	180.000,00	0,00	41.000,00	0,00	139.000,00	38.008,08

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS

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
		19.861,48 100.991,92	16.633,62 97.764,06	0,00 0,00	25.462,76 83.627,14	14.136,92 17.364,78
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1703	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.050,00	0,00	0,00	25.550,00	192,00
		7.358,00	9.158,00	0,00	3.438,00	7.358,00
		25.358,00	21.758,00	0,00	14.400,00	10.958,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1708	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	21.756,70
		38.524,70	38.524,70	0,00	49.400,57	9.798,22
		338.243,30	338.243,30	0,00	328.445,08	9.798,22
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1716	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura					
20606	Extensão Rural					
206060006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
206060006.2.028000	CASA DA AGRICULTURA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1721	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		92.000,00	10.000,00	0,00	82.000,00	43.413,85
		3.667,09	3.667,09	0,00	3.667,09	0,00
		38.586,15	38.586,15	0,00	38.586,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1726	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	12.249,04
		770,10	770,10	0,00	770,10	770,10
		7.700,96	7.700,96	0,00	6.930,86	770,10
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1729	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		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					
1731	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	17.591,31
		2.976,29	3.032,29	0,00	3.706,29	1.972,68
		45.408,69	44.481,89	0,00	42.509,21	2.899,48
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1743	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		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					
1745	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.050,00	0,00	0,00	16.050,00	8.101,67
		15.000,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		2.200,00	2.200,00	0,00	6.848,33	1.100,00
		7.948,33	7.948,33	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1751	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		18.900,00	0,00	0,00	48.900,00	6.236,72
		30.000,00	0,00	6.750,00	11.210,00	0,00
		-3.390,00	10.860,00	6.750,00	34.413,28	8.250,00
		42.663,28	34.413,28			
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1758	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	4.240,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.009,35	1.009,35	0,00	1.009,35	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1763 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	351,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		699,00	699,00	0,00	699,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	4.949.600,00	1.211.497,55	311.000,00	351,66	5.850.097,55	1.859.563,99
		769.700,04	378.169,72	6.975,64	350.795,94	151.825,38
		3.990.181,90	3.368.914,02	8.669,86	3.217.088,64	773.093,26

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

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
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950007 SERVIÇOS DE TURISMO						
236950007.2.033000 PROGRAMA DE TURISMO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1768 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		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						
1773 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		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						
1776 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		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						
1778 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.050,00	3.000,00	0,00	0,00	4.050,00	355,02
		2.690,00	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00
		3.694,98	3.694,98	0,00	1.004,98	2.690,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1790 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		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						
1792 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		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						
1797 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
		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						
1802 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
		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						
1807 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		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						
1818 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		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						
1829 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
		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						
1840 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

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
	2.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1845 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	12.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.600,00 0,00 0,00	12.600,00 0,00 0,00
236950007.2.060000 MINISTÉRIO DO TURISMO - AUDIR BLANC						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1914 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1915 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	42.806,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42.806,74 0,00 0,00	42.806,74 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	39.375,00	55.806,74 2.690,00 3.694,98	0,00 2.690,00 3.694,98	0,00 0,00 0,00	95.181,74 0,00 1.004,98	91.486,76 2.690,00 2.690,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.09 ENCARGOS ESPECIAIS
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.09.01 OPERAÇÕES ESPECIAIS

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					
288430008	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
288430008.2.005000	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA					
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
1846	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	540.000,00	240.000,00	0,00	0,00	780.000,00	63.698,27
		65.041,74	63.178,24	0,00	63.178,24	0,00
		716.301,73	714.438,23	0,00	714.438,23	1.863,50
288430008.2.034000	PRECATÓRIOS					
4.6.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
1847	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	470.400,00	0,00	0,00	0,00	470.400,00	16.002,92
		0,00	0,00	0,00	53.827,48	0,00
		454.397,08	454.397,08	0,00	454.397,08	0,00
288430008.2.099000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
1848	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.320.638,45	0,00	907.000,00	0,00	413.638,45	413.638,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28846	Outros Encargos Especiais					
288460008	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
288460008.2.006000	TRANSFERENCIA AO PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1849	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	280.000,00	10.000,00	0,00	0,00	290.000,00	7.698,78
		30.944,66	30.944,66	0,00	30.944,66	0,00
		282.301,22	282.301,22	0,00	282.301,22	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	2.611.038,45	250.000,00	907.000,00	0,00	1.954.038,45	501.038,42
		95.986,40	94.122,90	0,00	147.950,38	0,00
		1.453.000,03	1.451.136,53	0,00	1.451.136,53	1.863,50
Total Unidade Orçamentária	2.611.038,45	250.000,00	907.000,00	0,00	1.954.038,45	501.038,42
		95.986,40	94.122,90	0,00	147.950,38	0,00
		1.453.000,03	1.451.136,53	0,00	1.451.136,53	1.863,50
Total do Órgão	28.188.943,45	6.427.292,29	3.117.000,00	20.536,00	31.499.235,74	9.364.431,06
		2.870.948,18	2.374.315,35	19.692,28	2.655.157,65	744.067,44
		22.114.268,68	19.960.845,45	79.669,66	19.216.778,01	2.897.490,67
Total Geral	29.607.000,00	6.457.292,29	3.147.000,00	20.536,00	32.917.292,29	9.922.110,21
		2.947.614,23	2.457.798,59	19.692,28	2.740.923,54	744.262,44
		22.974.646,08	20.796.830,57	80.654,02	20.052.568,13	2.922.077,95

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final						
Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL	1.418.056,55	30.000,00 76.666,05 860.377,40	30.000,00 83.483,24 835.985,12	0,00 0,00 984,36	1.418.056,55 85.765,89 835.790,12	557.679,15 195,00 24.587,28
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	4.054.105,00	164.500,00 198.633,70 3.086.279,75	130.000,00 381.570,52 2.900.032,11	4.199,60 2.800,88 25.763,50	4.088.605,00 255.642,22 2.672.408,03	998.125,65 227.624,08 413.871,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.231.100,00	163.000,00 82.315,61 770.483,69	91.000,00 81.720,11 759.188,95	10.045,12 0,00 2.457,38	1.303.100,00 117.542,90 734.278,82	522.571,19 24.910,13 36.204,87
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA	296.100,00	11.000,00 14.485,39 199.236,19	0,00 18.238,39 186.475,99	0,00 0,00 0,00	307.100,00 14.580,04 181.453,54	107.863,81 5.022,45 17.782,65
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	7.453.725,00	3.834.488,00 1.120.691,44 7.545.967,41	1.014.000,00 773.473,78 6.362.818,17	3.416,74 2.165,23 13.782,36	10.274.213,00 954.641,67 6.199.666,80	2.724.828,85 163.151,37 1.346.300,61
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	6.431.025,00	566.500,00 456.995,31 4.388.416,87	522.000,00 528.420,03 4.333.347,63	798,48 7.071,43 26.938,26	6.475.525,00 706.084,90 4.234.222,29	2.086.309,65 99.125,34 154.194,58
EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	1.122.875,00	170.500,00 129.450,29 677.007,86	142.000,00 115.909,90 595.237,07	1.724,40 679,10 2.058,30	1.151.375,00 107.919,60 525.518,38	472.642,74 69.718,69 151.489,48
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS	4.949.600,00	1.211.497,55 769.700,04 3.990.181,90	311.000,00 378.169,72 3.368.914,02	351,66 6.975,64 8.669,86	5.850.097,55 350.795,94 3.217.088,64	1.859.563,99 151.825,38 773.093,26
DEPARTAMENTO DE TURISMO	39.375,00	55.806,74 2.690,00 3.694,98	0,00 2.690,00 3.694,98	0,00 0,00 0,00	95.181,74 0,00 1.004,98	91.486,76 2.690,00 2.690,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.611.038,45	250.000,00 95.986,40 1.453.000,03	907.000,00 94.122,90 1.451.136,53	0,00 0,00 0,00	1.954.038,45 147.950,38 1.451.136,53	501.038,42 0,00 1.863,50
Total Geral	29.607.000,00	6.457.292,29 2.947.614,23 22.974.646,08	3.147.000,00 2.457.798,59 20.796.830,57	20.536,00 19.692,28 80.654,02	32.917.292,29 2.740.923,54 20.052.568,13	9.922.110,21 744.262,44 2.922.077,95

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Jan/2024, 08h e 57m.