

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 REMODELACAO PREDIO DA CAMARA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	170.000,00	105.000,00	0,00	0,00	275.000,00	86.941,50
		13.720,00	13.720,00	0,00	13.720,00	0,00
		188.058,50	188.058,50	0,00	188.058,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	14.402,41
		3.018,40	3.018,40	0,00	3.018,40	0,00
		25.597,59	25.597,59	0,00	25.597,59	0,00
010310001.2.002000	MANUTENCAO DOS SERVICOS INTERNOS DA CAMARA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
9	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	750.000,00	0,00	105.000,00	0,00	645.000,00	438.696,88
		51.484,31	51.484,31	0,00	51.484,31	0,00
		206.303,12	206.303,12	0,00	206.303,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
14	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	93.083,58
		10.977,21	10.977,21	0,00	10.977,21	0,00
		56.916,42	56.916,42	0,00	56.916,42	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
18	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.868,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.131,38	1.131,38	2.468,62	1.131,38	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
19	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	36.443,90
		3.344,51	3.344,51	0,00	4.104,51	0,00
		33.556,10	33.556,10	0,00	33.556,10	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2138	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.255,88
		-755,88	-755,88	755,88	-755,88	0,00
		744,12	744,12	755,88	744,12	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
29	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
30	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
32	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

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
37 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	186.251,94	0,00	0,00	0,00	186.251,94	138.247,67
		5.511,01	4.243,80	0,00	4.243,80	230,87
		48.004,27	29.451,73	3.210,00	29.220,86	18.783,41
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
44 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	900,00	50.000,00	31.900,05
		231,04	531,04	0,00	1.113,04	300,00
		17.199,95	10.461,95	0,00	10.161,95	7.038,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
49 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	16.320,00
		0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00
		103.680,00	43.200,00	0,00	43.200,00	60.480,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
51 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00	20.000,00	0,00	130.000,00	56.555,45
		35.383,00	49.180,00	0,00	49.180,00	0,00
		73.444,55	70.504,55	0,00	70.504,55	2.940,00
Total Unidade Orçamentária	1.815.251,94	125.000,00	125.000,00	900,00	1.815.251,94	1.059.715,94
		122.913,60	144.383,39	755,88	145.725,39	530,87
		754.636,00	665.925,46	6.434,50	665.394,59	89.241,41
Total do Órgão	1.815.251,94	125.000,00	125.000,00	900,00	1.815.251,94	1.059.715,94
		122.913,60	144.383,39	755,88	145.725,39	530,87
		754.636,00	665.925,46	6.434,50	665.394,59	89.241,41

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					
56	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	774.095,57
		167.353,59	167.353,59	0,00	167.353,59	0,00
		1.175.904,43	1.175.904,43	0,00	1.175.904,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
62	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	164.602,57
		33.058,49	33.058,49	0,00	34.714,11	33.011,58
		235.397,43	235.397,43	0,00	202.385,85	33.011,58
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
65	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	22.010,29
		3.544,18	3.544,18	0,00	3.544,18	0,00
		22.989,71	22.989,71	0,00	22.989,71	0,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
67	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
69	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	75.000,00	8.695,81
		6.366,30	7.293,77	0,00	7.293,77	0,00
		66.304,19	56.323,66	0,00	56.323,66	9.980,53
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
70	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
72	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	101.338,32
		23.841,00	24.691,20	0,00	13.966,72	23.235,85
		118.661,68	118.661,68	0,06	95.425,83	23.235,85
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
86	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	8.533,46
		6.628,11	6.628,11	2.771,89	6.628,11	0,00
		71.466,54	71.466,54	27.206,46	71.466,54	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
89	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	9.369,85
		1.320,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00
		63.630,15	35.630,15	0,00	35.630,15	28.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
96	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.300.000,00	0,00	0,00	66.473,88	1.300.000,00	212.940,28
		108.964,41	90.931,02	300,00	87.201,35	21.534,99
		1.020.585,84	812.099,33	300,00	790.564,34	230.021,50
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
111	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	350.000,00	20.000,00	0,00	16.551,60	370.000,00	3.068,39
		26.899,88	30.585,00	0,00	27.148,05	24.550,92
		350.380,01	206.760,09	0,00	182.209,17	168.170,84
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
116	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
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		0,00	88.500,00	0,00	81.400,00	88.500,00
		1.000.000,00	532.900,00	0,00	444.400,00	555.600,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
118	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	747,05
		52,83	52,83	0,00	9,87	42,96
		1.252,95	1.252,95	0,00	1.209,99	42,96
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
121	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
122	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	27.000,00	1.211,06
		10.520,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		25.788,94	17.738,94	0,00	12.738,94	13.050,00
041220002.2.063000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
128	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	250.000,00	0,00	20.000,00	0,00	230.000,00	124.442,48
		17.953,92	17.953,92	0,00	17.953,92	0,00
		105.557,52	105.557,52	0,00	105.557,52	0,00
Total Unidade Orçamentária	5.755.000,00	66.000,00	20.000,00	83.025,48	5.801.000,00	1.459.755,13
		406.502,71	481.712,11	3.071,89	453.333,67	195.876,30
		4.258.219,39	3.392.982,43	27.506,52	3.197.106,13	1.061.113,26

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					
130	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
135	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
138	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
140	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	14.912,00
		0,00	2.908,80	0,00	2.908,80	0,00
		29.088,00	14.544,00	0,00	14.544,00	14.544,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
144	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
145	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	18.465,05
		1.273,60	1.458,70	0,00	1.130,90	1.458,70
		16.534,95	15.497,75	0,00	14.039,05	2.495,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
155	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	37.000,00	1.200,00	0,00	0,00	38.200,00	21.796,72
		1.060,24	1.060,24	0,00	85,20	1.060,24
		16.403,28	16.403,28	0,24	15.343,04	1.060,24
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
165	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.393,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.606,80	1.606,80	0,00	1.606,80	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
167	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
169	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
173	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.030,78
		492,61	492,61	0,00	492,61	0,00
		3.969,22	3.969,22	0,00	3.969,22	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
180	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
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		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
187	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.199,40	3.000,00	0,00	601,20
			1.199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
189	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410003.2.078000	EMENDA PARLAMENTAR - VINICIUS CARVALHO - INVESTIMENTO								
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1997	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
	Aplicação: 800.0017 EMENDA PARLAMENTAR - VINICIUS CARVALHO -	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410003.2.105000	IGD - FUNDO SOCIAL - SUAS								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
194	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.915,00
			110,00	110,00	0,00	0,00	975,00	0,00	110,00
			1.085,00	1.085,00	0,00	0,00	975,00	0,00	110,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
199	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
201	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.181,00
			819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00
			819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
205	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
207	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
212	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	213.102,70
			29.804,84	29.804,84	0,00	0,00	29.804,84	0,00	0,00
			206.897,30	206.897,30	0,00	0,00	206.897,30	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
217	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	36.451,34
			5.727,70	5.727,70	0,00	0,00	6.216,27	0,00	4.026,55
			40.548,66	40.548,66	0,00	0,00	36.522,11	0,00	4.026,55
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								
220	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	775,30
			1.434,58	1.434,58	0,00	0,00	1.434,58	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	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
		7.224,70	7.224,70	0,00	7.224,70	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
222	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.940,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
224	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	48.000,00	0,00	3.122,25	48.000,00	25.637,63
		1.746,05	1.746,05	0,00	1.428,37	1.746,05
		19.240,12	19.240,12	0,00	17.494,07	1.746,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
238	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	50.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	38.514,01
		86,45	86,45	0,00	0,00	86,45
		1.485,99	1.485,99	0,00	1.399,54	86,45
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
252	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	45.455,47
		32.368,45	32.368,45	0,00	22.775,00	32.368,45
		204.544,53	204.544,53	0,00	172.176,08	32.368,45
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
254	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
255	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.260,43
		643,65	643,65	406,35	643,65	0,00
		2.739,57	2.739,57	1.460,43	2.739,57	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
257	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	100.359,90
		1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
		9.640,10	9.640,10	0,00	9.640,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
264	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	26.540,87
		514,66	3.163,02	0,00	11.925,02	1.400,00
		59.459,13	46.217,33	0,00	44.817,33	14.641,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
278	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.254,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		745,20	745,20	0,00	745,20	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
292	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	15.000,00	0,00	2.398,80	15.000,00	9.241,68
		2.595,77	196,97	0,00	196,97	0,00
		3.359,52	960,72	0,00	960,72	2.398,80
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
297	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	2.442,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.557,70	8.557,70	0,00	8.557,70	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
299	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	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	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
300	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	800,00
						0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
305	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440003.2.079000	EMENDA PARLAMENTAR - MARIA ROSAS - CUSTEIO - SOCIAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1995	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 800.0016 EMENDA PARLAMENTAR - MARIA ROSAS - SOCIA	0,00	15.910,00	0,00	0,00	15.910,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		15.687,09	15.687,09	0,00	15.687,09	222,91
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1996	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 800.0016 EMENDA PARLAMENTAR - MARIA ROSAS - SOCIA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		350,00	350,00	0,00	350,00	24.650,00
						0,00
082440003.2.092000	FRENTE DE TRABALHO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
310	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			90,15	460,35	0,00	2.810,80
		11.382,40	11.382,40	0,00	11.012,20	18.617,60
						370,20
						370,20
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
311	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	270.000,00	100.000,00	0,00	0,00	370.000,00
			64.284,00	64.284,00	0,00	64.702,00
		360.514,00	360.514,00	0,00	297.066,00	63.448,00
						63.448,00
082440003.2.096000	PROCAD - SUAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2102	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
			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					
2103	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
			0,00	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					
312	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
316	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
321	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
324	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	42.994,26
			6.432,17	0,00	1.123,77	5.631,00
			17.005,74	0,00	11.374,74	5.631,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
336	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		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					
340	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	20.771,00
			1.650,00	0,00	5.370,00	0,00
			18.229,00	0,00	18.229,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
345	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
348	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	5.060,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			14.940,00	0,00	14.940,00	0,00
082440003.2.105000	IGD - FUNDO SOCIAL - SUAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
349	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
354	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
356	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	4.300,00
			0,00	0,00	3.700,00	0,00
			3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
360	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082440003.2.122000	REPROGRAMAÇÃO - COVID 19 - PORTARIA MDS 884					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2174	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2175	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2176	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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
Total Unidade Orçamentária	1.736.000,00	249.110,00 154.313,32 1.083.216,40	10.000,00 160.547,58 1.050.795,20	6.720,45 406,35 1.460,67	1.975.110,00 159.703,78 938.270,56	885.173,15 112.524,64 144.945,84

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

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					
365	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	60.646,14
		8.206,91	8.206,91	0,00	8.206,91	0,00
		64.353,86	64.353,86	0,00	64.353,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
369	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	21.473,32
		1.515,22	1.515,22	0,00	1.602,52	1.389,60
		11.526,68	11.526,68	0,00	10.137,08	1.389,60
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
372	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
374	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.892,98
		225,91	225,91	0,00	371,30	225,91
		3.107,02	3.107,02	0,00	2.881,11	225,91
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
386	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.518,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481,20	481,20	268,80	481,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
388	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
393	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	13.000,00	4.772,65
		30,76	30,76	0,00	30,76	0,00
		8.227,35	327,35	0,00	327,35	7.900,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
402	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	1.199,40	5.000,00	1.956,44
		1.199,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.844,16	644,76	0,00	644,76	1.199,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
406	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	530,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
082430003.2.010000	PROGRAMA APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
411	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	80.000,00	45.000,00	0,00	0,00	125.000,00	940,20
		44.059,80	17.343,30	0,00	10.000,00	17.343,30
		124.059,80	37.343,30	0,00	20.000,00	104.059,80
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
413	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	55.940,20
		0,00	0,00	0,00	7.343,30	0,00
		44.059,80	44.059,80	0,00	44.059,80	0,00
Total Unidade Orçamentária	369.000,00	50.000,00	0,00	1.199,40	419.000,00	159.670,73

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

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
		55.238,00	27.322,10	0,00	27.554,79	18.958,81
		258.129,87	162.313,97	268,80	143.355,16	114.774,71

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	10301	103010004	103010004.2.011000	3.1.90.04.00.00.00	416	
	Atenção Básica	SAUDE GERAL	MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte....: 1 TESOIRO	
		Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
	420	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
	424	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
	428	Fonte....: 1 TESOIRO				
		Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL				
	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.012.485,41
		226.651,11	226.651,11	0,00	226.651,11	0,00
		1.487.514,59	1.487.514,59	0,00	1.487.514,59	0,00
	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
	433	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL				
	25.000,00	0,00	5.000,00	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
	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
	438	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL				
	25.000,00	0,00	5.000,00	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
	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	443	Fonte....: 1 TESOIRO				
		Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL				
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	356.637,96
		38.838,20	38.838,20	0,00	32.534,54	37.735,43
		243.362,04	243.362,04	0,00	205.626,61	37.735,43
	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	446	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL				
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	449	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		Aplicação: 310.0000 SAUDE-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
	3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
	452	Fonte....: 1 TESOIRO				
		Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL				
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	100.543,85
		21.617,47	21.617,47	0,00	21.617,47	0,00
		159.456,15	159.456,15	0,00	159.456,15	0,00
	3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
	454	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL				
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
	456	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL				

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
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
458	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO					
463	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO					
1922	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	1.284.800,36
		267.420,74	267.215,25	0,00	267.215,25	0,00
		2.015.199,64	1.747.778,90	113,95	1.747.778,90	267.420,74
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
464	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	62.896,00
		2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
		23.104,00	23.104,00	66,00	23.104,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
467	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	97.445,98
		34.105,87	60.241,80	16.991,98	148.730,72	83.946,90
		1.185.562,04	1.146.735,57	5.920,40	1.062.788,67	122.773,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
484	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	85.000,00	0,00	20.000,00	65.000,00	65.000,00
		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					
500	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	70.613,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.386,66	14.386,66	0,00	14.386,66	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
516	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.029,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.970,90	3.970,90	0,00	3.970,90	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
518	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	17.434,24
		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		12.565,76	12.565,76	3.034,24	12.565,76	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
520	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	100.572,51
		4.224,00	6.724,00	0,00	6.724,00	0,00
		44.427,49	41.927,49	0,00	41.927,49	2.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
527	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.222,26
		777,74	777,74	0,00	0,00	777,74
		777,74	777,74	0,00	0,00	777,74
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
534	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 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
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
541	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	50.000,00	5.479,00	900.000,00	643.113,04
		950.000,00	13.577,93	0,00	34.976,83	9.634,20
		251.407,96	248.885,96	0,00	239.251,76	12.156,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
554	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	13.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
567	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	94.000,00	60.809,42
		0,00	7.440,56	0,00	7.440,56	0,00
		33.190,58	33.190,58	0,00	33.190,58	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
580	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	8.035,56	68.000,00	15.050,22
		9.046,64	4.795,63	0,00	4.795,63	3.204,65
		44.914,22	29.869,96	0,00	26.665,31	18.248,91
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
585	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
		0,00	38.900,00	0,00	39.300,00	38.900,00
		430.000,00	244.500,00	0,00	205.600,00	224.400,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
587	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
588	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
589	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	34.000,00	7.256,20
		0,00	2.530,00	0,00	684,50	2.530,00
		26.743,80	26.405,80	0,00	23.875,80	2.868,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
596	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
603	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	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
103010004.2.036000	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
610	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
615	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
618	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0005	SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
620	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0005	SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	94.000,00	0,00 3.574,44 49.520,46	0,00 2.753,82 43.502,00	0,00 0,00 0,00	94.000,00 2.319,92 41.985,70	44.479,54 1.516,30 7.534,76
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
627	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0005	SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
631	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0005	SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	15.000,00	10.000,00 0,00 19.019,70	0,00 0,00 19.019,70	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 19.019,70	5.980,30 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
634	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0005	SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
639	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0005	SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2.000,00	0,00 0,00 1.363,00	0,00 0,00 1.363,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 1.363,00	637,00 0,00 0,00
103010004.2.050000	QUALIS MAIS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
641	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0008	QUALIS MAIS	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
646	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0008	QUALIS MAIS	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
649	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0008	QUALIS MAIS	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
651	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0008	QUALIS MAIS	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
658	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0008	QUALIS MAIS	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						

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	Pagtos a Efetuar
662	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0008 QUALIS MAIS					
		5.000,00			5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
666	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0008 QUALIS MAIS					
		5.000,00			5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.057000	QUALIFAR - SUS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
668	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0009 QUALIFAR - SUS					
		5.000,00			5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
672	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0009 QUALIFAR - SUS					
		5.000,00			5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
677	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0009 QUALIFAR - SUS					
		5.000,00			5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
680	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0009 QUALIFAR - SUS					
		5.000,00			5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
682	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0009 QUALIFAR - SUS					
		5.000,00			5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
689	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0009 QUALIFAR - SUS					
		5.000,00			5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
693	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0009 QUALIFAR - SUS					
		5.000,00			5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
696	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0009 QUALIFAR - SUS					
		5.000,00			5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.059000	CORONAVIRUS - COVID-19 - SAÚDE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
698	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		5.000,00			5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
699	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		5.000,00			5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
700	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	60.000,00	10.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
701	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
708	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
715	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
722	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
725	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
728	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
731	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
735	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
738	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	100.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
741	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
746	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
751	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.066000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
760	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	45.000,00	0,00	10.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
761	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
762	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
763	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
764	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
765	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
766	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
767	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
768	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
769	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	40.000,00	0,00	10.000,00	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					
770	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
771	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
772	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
773	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
774	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
775	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
776	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	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					
777	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
778	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	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					
779	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
780	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
781	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.067000	INCREMENTO PAB - EMENDA DE RELATORIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1933	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 800.0006 EMENDA PARLAMENTAR - 81000794 - RELATOR	0,00	2.147,06	0,00	2.147,06	25,84

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		0,00	2.121,22	0,00	2.121,22	0,00	2.121,22	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1934	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 800.0006 EMENDA PARLAMENTAR - 81000794 - RELATOR	0,00	14.642,25	0,00	0,00	0,00	14.642,25	315,45
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.326,80	14.326,80	0,00	0,00	14.326,80	0,00
103010004.2.068000	EM. PARLAMENTAR - 41190003 - INCREMENTO PAB - MARIA ROSAS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1935	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 800.0010 EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO PAB - MA	0,00	988,46	0,00	0,00	0,00	988,46	13,06
			272,20	272,20	0,00	0,00	0,00	272,20
			975,40	975,40	0,00	0,00	703,20	272,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1936	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 800.0010 EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO PAB - MA	0,00	10.943,68	0,00	0,00	0,00	10.943,68	2.470,08
			510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
			8.473,60	8.473,60	0,00	0,00	7.963,60	510,00
103010004.2.073000	EM. PARLAMENTAR - 90890003 - INCREMENTO PAB - JUNIOR BOZZELLA							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1937	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 800.0014 EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO PAB - JU	0,00	38,92	0,00	0,00	0,00	38,92	38,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1938	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 800.0014 EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO PAB - JU	0,00	2.630,65	0,00	0,00	0,00	2.630,65	730,65
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1939	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 800.0014 EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO PAB - JU	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	753,00	753,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.076000	EMENDA PARLAMENTAR - EQUIPAMENTO - MARCOS DAMASIO							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2020	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10.983,08
			0,00	139.016,92	0,00	0,00	0,00	139.016,92
			139.016,92	139.016,92	0,00	0,00	0,00	139.016,92
103010004.2.087000	EM. PARL. 2022.099.44257 - CUSTEIO - FAUSTO PINATO							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1926	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 800.0025 EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FAUSTO PI	0,00	11.738,70	0,00	0,00	0,00	11.738,70	103,45
			62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.635,25	11.572,85	0,00	0,00	11.572,85	62,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1927	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 800.0025 EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FAUSTO PI	0,00	28,64	0,00	0,00	0,00	28,64	28,64
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.088000	EM. PARL. 2022.100.40993 - CUSTEIO - ALEXANDRE FROTA							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1928	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 800.0024 EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - ALEXANDRE	0,00	1.780,95	0,00	0,00	0,00	1.780,95	142,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.638,94	1.638,94	0,00	0,00	1.638,94	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1929	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 800.0024 EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - ALEXANDRE	0,00	17.154,00	0,00	0,00	0,00	17.154,00	2.841,24
			5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.312,76	8.672,76	0,00	0,00	8.672,76	5.640,00

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
103010004.2.089000	EM. PARL. 2022.253.42960 - CUSTEIO - CASA CIVIL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1930	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	5.443,12	0,00	0,00	5.443,12
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.346,35	5.346,35	0,00	5.346,35
						96,77
						0,00
						0,00
103010004.2.090000	EM. PARL. 2022.120.1125 - CUSTEIO - ALEX MANENTE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1931	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 800.0023 EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - ALEX MANE	0,00	1.149,61	0,00	0,00	1.149,61
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.038,70	1.038,70	0,00	1.038,70
						110,91
						0,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1932	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 800.0023 EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - ALEX MANE	0,00	242,76	0,00	0,00	242,76
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						242,76
						0,00
						0,00
103010004.2.093000	RES. SS - 174-2022-08640854 - CUSTEIO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2025	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	400,00	0,00	4.725,78
			99.867,00	96.615,85	41,50	96.615,85
						133,00
						0,00
						3.251,15
103010004.2.097000	EMENDA PARLAMENTAR - 202306346450 - MARCOS DAMASIO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2142	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			127.316,14	66.369,54	0,00	0,00
			127.316,14	66.369,54	0,00	0,00
						22.683,86
						66.369,54
						127.316,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2143	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			14.852,48	14.112,48	0,00	0,00
			14.852,48	14.112,48	0,00	0,00
						35.147,52
						14.112,48
						14.852,48
103010004.2.116000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.-MAC					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
792	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	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
						5.000,00
						0,00
						0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
799	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	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
						5.000,00
						0,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
802	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						11.000,00
						0,00
						0,00
103010004.2.117000	VIGILANCIA EM SAUDE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
806	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	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
						5.000,00
						0,00
						0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
810	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	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
						5.000,00
						0,00
						0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações 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					
815	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
818	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
820	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	21.000,00	0,00	5.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
828	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
831	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
834	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.118000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
836	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
843	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
846	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
849	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.119000	GESTÃO SUS - FEDERAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
852	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 305.0000 GESTÃO DO SUS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
859	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 305.0000 GESTÃO DO SUS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
862	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 305.0000 GESTÃO DO SUS							
	5.000,00	0,00		0,00		0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
865	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 305.0000 GESTÃO DO SUS							
	5.000,00	0,00		0,00		0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	10.874.000,00	3.829.681,80		3.458.000,00		30.506,54	11.245.681,80	4.725.866,97
		772.587,36		918.392,65		4.135,00	801.816,31	398.526,36
		6.489.308,29		5.900.498,21		9.176,09	5.501.971,85	987.336,44

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					
867	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
871	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			43.064,72	43.064,72	0,00	43.064,72
			314.687,02	314.687,02	0,00	314.687,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
876	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			6.796,50	6.796,50	0,00	39.204,58
			60.085,73	60.085,73	0,00	53.528,51
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
879	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
			7.362,46	7.362,46	0,00	7.362,46
			30.377,55	30.377,55	0,00	30.377,55
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
881	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			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					
883	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00	120.000,00	0,00	1.700,00	190.000,00
			11.712,47	8.475,32	0,00	10.820,21
			155.330,72	150.400,01	0,00	145.169,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
912	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	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					
926	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	45.000,00	0,00	10.000,00	0,00	35.000,00
			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					
940	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			44,25	44,25	55,75	44,25
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
942	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			660,00	660,00	0,00	660,00
			33.492,10	33.492,10	0,00	33.492,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
949	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	250.000,00	0,00	250,00	330.000,00
			12.130,09	12.130,09	0,00	8.830,09
			313.999,78	313.999,78	0,00	310.429,78
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
959	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
	23.000,00	0,00 144,85 1.011,83	0,00 144,85 1.011,83	0,00 0,00 0,00	23.000,00 144,85 1.011,83	21.988,17 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
964	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
		0,00	19.800,00	0,00	18.400,00	19.800,00
		220.000,00	122.790,00	0,00	102.990,00	117.010,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
966	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	5.000,00	195.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.849,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		198.150,30	198.150,30	0,00	198.150,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
967	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	7.000,00	7.500,00	0,00	0,00	14.500,00	3.279,00
		6.247,00	4.197,00	0,00	0,00	4.197,00
		11.221,00	9.171,00	0,00	4.974,00	6.247,00
123610005.2.015000	FUNDEB - MAGISTERIO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
972	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
976	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.098.086,43
		164.137,52	164.137,52	0,00	164.137,52	0,00
		901.913,57	901.913,57	0,00	901.913,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
981	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	365.200,71
		32.154,40	32.154,40	0,00	0,00	32.154,40
		174.799,29	174.799,29	0,00	142.644,89	32.154,40
123610005.2.016000	FUNDEB - OUTROS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
984	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
988	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	125.578,17
		14.093,77	14.093,77	0,00	14.093,77	0,00
		94.421,83	94.421,83	0,00	94.421,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
993	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	41.875,41
		2.450,65	2.450,65	0,00	2.450,65	2.450,65
		18.124,59	18.124,59	0,00	15.673,94	2.450,65
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
996	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
998	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	130.000,00	50.000,00	0,00	0,00	180.000,00	12.174,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		167.825,62	167.825,62	0,00	167.825,62	0,00
3.3.90.33.00.00.00	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
1010	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		23.000,00			23.000,00	14.304,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.695,77	8.695,77	9.104,23	8.695,77	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1012	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		3.000,00			3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1016	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		186.000,00			186.000,00	147.831,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.180,88	1.180,88	0,00	1.180,88	0,00
		38.168,42	38.168,42	0,00	38.168,42	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1024	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		10.000,00			10.000,00	5.011,70
		0,00	0,00	1.914,00	0,00	0,00
		2.084,02	170,02	0,00	170,02	0,00
		3.074,30	1.160,30	0,00	1.160,30	1.914,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1029	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		100.000,00			100.000,00	56.146,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.854,00	43.854,00	0,00	43.854,00	0,00
123610005.2.031000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1033	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		366.000,00			366.000,00	164.346,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.945,47	34.945,47	0,00	34.945,47	0,00
		201.653,85	201.653,85	0,00	201.653,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1038	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		98.000,00			98.000,00	61.040,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.111,21	6.111,21	0,00	6.158,57	6.051,39
		36.959,86	36.959,86	0,00	30.908,47	6.051,39
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1041	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		14.000,00			14.000,00	9.197,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		834,45	834,45	0,00	834,45	0,00
		4.802,56	4.802,56	0,00	4.802,56	0,00
123610005.2.032000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR DA CRECHE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1043	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		14.000,00			14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1048	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		4.000,00			4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1051	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		1.000,00			1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610005.2.038000	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1053	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		1.000,00			1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1057	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	548.487,23
			108.572,86	108.572,86	0,00	0,00	108.572,86	0,00
			751.512,77	751.512,77	0,00	0,00	751.512,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1062	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	204.969,76
			21.077,24	21.077,24	0,00	0,00	21.974,77	21.077,24
			145.030,24	145.030,24	0,00	0,00	123.953,00	21.077,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1065	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1076	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1080	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1085	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610005.2.095000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB VAAR							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2091	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 262.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	32.490,50
			13.669,50	13.669,50	0,00	0,00	13.670,00	6.649,50
			27.509,50	27.509,50	0,00	0,00	20.860,00	6.649,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2092	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 262.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.096,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.904,00	4.904,00	0,00	0,00	4.904,00	0,00
123610005.2.106000	ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE DE ALUNOS							
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1090	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1094	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1099	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	180.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1100	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	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
	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1101	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1104	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	48.000,00	0,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1105	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1106	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1108	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1109	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1110	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1111	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	123.737,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.262,80	1.262,80	0,00	1.262,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1121	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	700.000,00	0,00	0,00	5.736,00	700.000,00
		45.195,80	34.095,80	0,00	0,00	38.530,80
		541.389,86	530.289,86	0,00	491.759,06	49.630,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1131	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	20.000,00	0,00	5.560,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.396,00	0,00
		20.233,06	20.233,06	0,00	20.233,06	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1141	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1143	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	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
	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	21.000,00	14.730,00
		6.270,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00
		6.270,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1147	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	141.000,00	0,00	30.000,00	0,00	111.000,00
			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					
1148	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1149	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			105,00	105,00	0,00	105,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1154	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
			22.442,00	22.442,00	0,00	0,00
			144.713,00	144.713,00	0,00	122.201,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1159	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	15.000,00	0,00	2.200,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1164	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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					
1166	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.396,00	2.396,00	0,00	2.396,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1167	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123610005.2.120000	ENSINO FUNDAMENTAL - SAL. EDUCAÇÃO QESE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1169	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1174	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1177	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
			52.598,57	45.448,58	0,00	43.581,97
			264.735,11	257.585,12	0,00	243.523,12
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1187	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 220.0006	ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO	EDUCACAO				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1192	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 220.0006	ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO	EDUCACAO				
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	45.777,00
		11.215,00	11.215,00	0,00	18.345,00	0,00
		74.223,00	74.223,00	0,00	74.223,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1202	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 220.0006	ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO	EDUCACAO				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1207	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 220.0006	ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO	EDUCACAO				
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	44.237,00
		6.858,00	6.858,00	0,00	3.198,00	3.660,00
		55.763,00	55.763,00	0,00	52.103,00	3.660,00
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					
1213	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	326.255,81
		61.376,23	61.376,23	0,00	61.376,23	0,00
		413.744,19	413.744,19	0,00	413.744,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1218	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	113.136,10
		12.797,93	12.797,93	0,00	12.932,04	12.678,29
		86.863,90	86.863,90	0,00	74.185,61	12.678,29
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1221	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1223	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	46.000,00	80.000,00	0,00	0,00	126.000,00	9.514,40
		6.014,73	3.124,73	0,00	11.568,25	6.101,73
		116.485,60	113.595,60	14,98	107.493,87	8.991,73
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1245	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.387,00
		2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
		17.613,00	17.613,00	0,00	17.613,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1250	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.592,88
		1.000,42	1.000,42	0,00	1.000,42	0,00
		20.407,12	20.407,12	0,00	20.407,12	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1258	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	12.000,00	0,00	0,00	1.914,00	12.000,00	6.809,00
		2.160,99	246,99	0,00	246,99	0,00
		3.277,00	1.363,00	0,00	1.363,00	1.914,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1263	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
		0,00	11.400,00	0,00	11.900,00	11.400,00
		160.000,00	79.600,00	0,00	68.200,00	91.800,00

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					
1265	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	920,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.080,00	9.080,00	0,00	9.080,00	0,00
123650005.2.018000	MANUTENCAO DA PRE-ESCOLA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1270	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	155.895,26
		16.644,01	16.644,01	0,00	16.644,01	0,00
		124.104,74	124.104,74	0,00	124.104,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1275	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	52.150,33
		3.401,16	3.401,16	0,00	3.304,83	3.401,16
		23.849,67	23.849,67	0,00	20.448,51	3.401,16
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1278	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.723,25
		1.128,47	1.128,47	0,00	1.128,47	0,00
		10.276,75	10.276,75	0,00	10.276,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1280	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	82.941,87
		1.432,27	1.432,27	0,00	3.655,95	1.100,62
		43.058,13	42.115,13	0,70	41.014,51	2.043,62
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1302	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	39.264,00
		1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
		16.736,00	16.736,00	0,00	16.736,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1307	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	83.000,00	0,00	7.860,00	83.000,00	39.917,01
		1.351,63	1.351,63	0,00	1.351,63	0,00
		35.222,99	35.222,99	0,00	35.222,99	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1315	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	11.000,00	0,00	1.199,40	11.000,00	7.058,74
		1.450,74	251,34	0,00	251,34	0,00
		2.741,86	1.542,46	0,00	1.542,46	1.199,40
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1320	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
		0,00	16.000,00	0,00	15.100,00	16.000,00
		180.000,00	99.000,00	0,00	83.000,00	97.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1322	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	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	0,00	0,00
123650005.2.114000	BRASIL CARINHOSO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1327	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1334	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

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
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					
1339	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00	0,00	0,00	8.070,00	500.000,00
			36.823,57	32.574,39	0,00	73.110,19
		425.626,00	421.191,72	0,00	390.483,03	66.304,00
						30.708,69
						35.142,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1349	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		62.790,40	62.790,40	0,00	35.794,00	57.209,60
						26.996,40
						26.996,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1359	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	26.998,25
		67.017,25	67.017,25	0,00	67.017,25	22.982,75
						0,00
						0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1369	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			660,00	660,00	0,00	660,00
		3.915,00	3.915,00	0,00	3.915,00	4.085,00
						0,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1374	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
			995,11	995,11	0,00	995,11
		39.379,31	39.379,31	0,00	39.379,31	2.620,69
						0,00
						0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1380	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	6.000,00	0,00	0,00	1.199,40	6.000,00
			1.265,94	66,54	0,00	66,54
		1.598,64	399,24	0,00	399,24	3.201,96
						0,00
						1.199,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1385	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			6.724,35	6.724,35	0,00	2.391,00
		10.924,35	10.924,35	0,00	6.591,00	4.333,35
						4.333,35
122430005.2.102000	ALIMENTACAO PRE ESCOLA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1391	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	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					
1395	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			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					
1399	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			2.847,30	2.847,30	0,00	4.064,00
		18.099,60	17.914,50	0,00	16.210,20	41.900,40
						1.704,30
						1.889,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1403	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
			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					
1407	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1411	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	52.000,00	0,00	10.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00
		0,00	0,00	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					
1415	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	75.000,00	0,00	25.000,00	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1420	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1423	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1425	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.618,00
		680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
		10.382,00	10.382,00	48,00	10.382,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1428	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1437	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.640,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1439	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1443	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
1448	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	63.453,74
		7.636,53	7.636,53	0,00	7.636,53	0,00
		36.546,26	36.546,26	0,00	36.546,26	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					
1453	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	21.157,96
		687,30	687,30	0,00	687,30	687,30
		5.842,04	5.842,04	0,00	5.154,74	687,30
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1456	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1458	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1459	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200.000,00	0,00	0,00	1.770,00	200.000,00	116.481,69
		1.843,77	1.928,58	0,00	2.402,65	428,58
		81.748,31	81.648,02	0,00	81.219,44	528,87
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1470	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1472	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.354,28
		2.438,52	700,00	0,00	700,00	0,00
		10.645,72	7.507,20	0,00	7.507,20	3.138,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1478	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	800.000,00	370.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	8,45
		29.750,24	31.350,24	0,00	40.268,44	11.871,80
		1.169.991,55	1.167.491,55	6.000,00	1.155.619,75	14.371,80
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1487	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	3.113,40	8.000,00	974,72
		3.246,48	133,08	0,00	133,08	0,00
		3.911,88	465,78	0,00	465,78	3.446,10
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1492	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.615,55
		0,00	480,00	0,00	904,45	480,00
		1.384,45	1.384,45	0,00	904,45	480,00
133920005.2.098000	LEI PAULO GUSTAVO					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2163	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	15.486,62	0,00	0,00	15.486,62	15.486,62
		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					
2164	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	37.678,30	0,00	0,00	37.678,30	37.678,30
		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					
2165	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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

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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2166	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	11.825,76	0,00	0,00	11.825,76	11.825,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
1497	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	31.238,80
		3.976,47	3.976,47	0,00	3.976,47	0,00
		28.761,20	28.761,20	0,00	28.761,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1502	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	11.154,65
		835,05	835,05	0,00	835,05	835,05
		5.845,35	5.845,35	0,00	5.010,30	835,05
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1505	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.733,77
		1.735,60	1.735,60	0,00	1.735,60	0,00
		12.266,23	12.266,23	0,00	12.266,23	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1507	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	750,00
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1509	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	15.000,00	0,00	0,00	95.000,00	2.261,21
		9.199,72	9.162,45	0,00	2.819,15	8.701,85
		92.738,79	92.331,32	0,05	83.629,47	9.109,32
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1521	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.569,20
		2.458,80	2.458,80	841,20	2.458,80	0,00
		3.430,80	3.430,80	1.069,20	3.430,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1523	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.719,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.280,30	1.280,30	0,00	1.280,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1528	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	90.000,00	7.637,93
		8.937,65	11.937,65	0,00	11.993,65	7.600,00
		82.362,07	67.362,07	0,00	59.762,07	22.600,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1538	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	3.478,80	8.000,00	227,41
		3.545,34	133,08	0,00	133,08	0,00
		4.293,79	814,99	0,00	814,99	3.478,80
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1543	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	337,10
		0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
		4.662,90	1.920,00	0,00	0,00	4.662,90
Total Unidade Orçamentária	2.562.000,00	506.990,68	40.000,00	17.631,60	3.028.990,68	824.304,89

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

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
		126.467,74	119.802,52	841,20	185.829,34	96.267,32
		2.187.054,19	2.150.421,33	7.117,25	2.054.154,01	132.900,18

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		0,00	23.247,16	0,00	23.247,16	0,00	23.247,16	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1986	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00		250.000,00		250.000,00	
154510006.1.103000	FINANCIAMENTO INFRAESTRUTURA - FINISA							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2037	Fonte....: 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00	
154510006.1.104000	CONSTRUÇÃO DA PONTE RIO NOVO - CNP 020							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2159	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.176.587,36	0,00	2.176.587,36	0,00	2.176.587,36	2.176.587,36
			0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2160	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	114.557,23	0,00	114.557,23	0,00	114.557,23	114.557,23
			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							
1556	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	12.075,68
			3.156,59		3.156,59	0,00	3.156,59	0,00
			27.924,32		27.924,32	0,00	27.924,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1561	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.422,36
			478,24		478,24	0,00	1.708,20	478,24
			4.577,64		4.577,64	0,00	4.099,40	478,24
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
1564	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	8.953,96
			863,72		863,72	0,00	863,72	0,00
			6.046,04		6.046,04	0,00	6.046,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1566	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	29.133,77
			15.039,33		15.039,33	0,00	1.122,72	15.039,33
			46.866,23		46.866,23	0,00	31.826,90	15.039,33
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1574	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1579	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	10.998,57
			2.231,43		1.321,43	0,00	9.000,00	1.321,43
			22.001,43		21.091,43	0,00	19.770,00	2.231,43
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1585	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	2.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
154510006.2.025000	PRACAS, RUAS E AVENIDAS							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1591	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	33.000,00	0,00	5.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		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					
1596	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1599	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1601	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	138.000,00	5.000,00	0,00	0,00	143.000,00	2.301,91
		2.730,93	10.650,93	0,00	20.871,23	2.536,93
		140.698,09	140.698,09	0,08	138.161,16	2.536,93
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1611	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1616	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	26.000,00	20.000,00	0,00	0,00	46.000,00	5.044,40
		2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
		40.955,60	40.955,60	0,00	38.655,60	2.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1622	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.570,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.429,60	16.429,60	0,00	16.429,60	0,00
154510006.2.026000	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1627	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	27.022,34
		3.194,40	3.194,40	0,00	3.194,40	0,00
		23.977,66	23.977,66	0,00	23.977,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1632	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	9.992,30
		559,94	559,94	0,00	559,94	559,94
		4.007,70	4.007,70	0,00	3.447,76	559,94
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1635	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	3.510,77
		1.169,88	1.169,88	0,00	1.169,88	0,00
		7.489,23	7.489,23	0,00	7.489,23	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1637	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	35.703,47
		204,85	389,95	0,00	715,85	449,95
		6.296,53	6.177,53	0,00	5.727,58	568,95
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1648	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1653	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	31.000,00	0,00	9.000,00	0,00	22.000,00	13.078,29
		7.757,30	7.757,30	0,00	257,30	7.500,00
		8.921,71	8.921,71	0,00	1.421,71	7.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1660	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510006.2.030000	ESTRADAS VICINAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1665	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	947.031,93
		125.959,47	125.959,47	0,00	125.959,47	0,00
		852.968,07	852.968,07	0,00	852.968,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1670	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	303.154,56
		21.955,12	21.955,12	0,00	21.582,53	21.111,66
		146.845,44	146.845,44	0,00	125.733,78	21.111,66
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1673	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	55.771,44
		24.129,29	24.129,29	0,00	24.129,29	0,00
		154.228,56	154.228,56	0,00	154.228,56	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1675	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.660,00
		1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
		4.340,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1677	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.500.000,00	0,00	0,00	29.002,80	1.500.000,00	142.931,58
		251.583,68	227.844,28	0,00	178.178,82	223.918,63
		1.328.065,62	1.300.833,02	2.449,23	1.076.914,39	251.151,23
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1693	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.330,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.669,93	1.669,93	230,07	1.669,93	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1695	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	43.485,51
		178,09	178,09	0,00	178,09	0,00
		6.514,49	6.514,49	0,00	6.514,49	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1701	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500.000,00	0,00	0,00	280,00	500.000,00	126.930,44
		34.051,99	29.849,59	0,00	50.163,50	470,09
		372.789,56	368.587,16	0,00	368.117,07	4.672,49
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1710	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	3.000,00	0,00	7.196,40	8.000,00	404,36
		66,54	66,54	0,00	66,54	0,00
		399,24	399,24	0,00	399,24	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1715	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	61.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1716	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	843,10
			0,00	0,00	1.319,00	0,00
		6.156,90	6.156,90	0,00	6.156,90	0,00
15452	Serviços Urbanos					
154520006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
154520006.2.023000	ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1727	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	60.527,98
			0,00	0,00	1.684,05	0,00
		19.472,02	18.292,02	0,00	18.292,02	1.180,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1732	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1735	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	280.000,00	0,00	0,00	260.000,00	173.348,92
			11.968,65	11.968,65	11.968,65	2.220,00
		86.651,08	86.651,08	0,00	84.431,08	2.220,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1743	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
1750	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	97.460,43
			12.104,55	12.104,55	12.104,55	0,00
		72.539,57	72.539,57	0,00	72.539,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1755	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	31.510,67
			2.149,92	2.149,92	1.803,39	2.149,92
		13.489,33	13.489,33	0,00	11.339,41	2.149,92
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1758	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.085,23
			1.700,07	1.700,07	1.700,07	0,00
		16.914,77	16.914,77	0,00	16.914,77	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1760	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	220.000,00	0,00	0,00	190.000,00	94.970,49
			24.973,78	19.736,28	3.942,39	19.736,28
		95.029,51	89.792,01	0,00	70.055,73	24.973,78
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1768	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1773	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500.000,00	0,00	5.150,00	500.000,00	282.699,84
			40.900,14	41.938,47	28.805,64	13.132,83

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
		212.150,16	206.916,82	0,00	193.783,99	18.366,17
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1781	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.470,00
		0,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
		2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
18	Gestão Ambiental					
18541	Preservação e Conservação Ambiental					
185410006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
185410006.2.094000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2113	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2114	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
1787	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	68.849,28
		10.910,58	10.910,58	0,00	10.910,58	0,00
		76.150,72	76.150,72	0,00	76.150,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1792	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	25.377,23
		2.235,81	2.235,81	0,00	2.235,81	2.235,81
		14.622,77	14.622,77	0,00	12.386,96	2.235,81
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1795	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.166,49
		730,34	730,34	0,00	730,34	0,00
		4.833,51	4.833,51	0,00	4.833,51	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1797	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1798	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	15.000,00	0,00	115.000,00	1.955,43
		16.201,45	17.095,96	0,00	19.614,73	13.254,99
		113.044,57	112.488,57	0,00	99.233,58	13.810,99
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1811	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1813	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.305,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		694,40	694,40	0,00	694,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1819	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	32.592,12

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		3.500,00	3.181,72	3.500,00	3.181,72	0,00	3.091,72	470,00
		49.407,88	32.349,28	49.407,88	32.349,28	0,00	31.879,28	17.528,60
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1826	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	1.199,40	5.000,00	2.098,07
			1.199,40		1.199,40	0,00	165,04	0,00
			1.702,53		1.702,53	0,00	503,13	1.199,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1831	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		6.833.000,00	7.230.758,43	6.833.000,00	64.000,00	42.828,60	13.999.758,43	8.770.313,98
			628.145,48		605.106,44	0,00	544.914,03	331.416,03
			5.186.615,85		5.058.276,71	2.679,38	4.726.860,68	459.755,17

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					
1836	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1841	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1844	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1846	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1858	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1860	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1865	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1870	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1875	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	27.000,00	6.000,00	0,00	14.150,00	33.000,00	455,00
		0,00	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00
		18.395,00	8.490,00	0,00	8.490,00	9.905,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1886	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1897	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1908	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		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES											
1913 Fonte.....: 1 TESOIRO											
Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	62.000,00	6.000,00	0,00	14.150,00	0,00	68.000,00	35.455,00	18.395,00	1.415,00	8.490,00	9.905,00
		0,00	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00	0,00				
		18.395,00	8.490,00	0,00	0,00	8.490,00	0,00				

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 DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
1914	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	321.286,20
		68.460,41	68.460,41	0,00	68.460,41	0,00
		478.713,80	478.713,80	0,00	478.713,80	0,00
288430008.2.034000	PRECATORIOS					
4.6.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
1916	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200.000,00	0,00	30.000,00	0,00	170.000,00	146.977,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.022,32	23.022,32	0,00	23.022,32	0,00
288430008.2.099000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
1917	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.558.748,06	0,00	1.147.700,00	0,00	411.048,06	411.048,06
		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					
1918	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500.000,00	0,00	30.000,00	0,00	470.000,00	197.868,12
		36.979,84	36.979,84	0,00	36.979,84	0,00
		272.131,88	272.131,88	0,00	272.131,88	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	3.058.748,06	0,00	1.207.700,00	0,00	1.851.048,06	1.077.180,06
		105.440,25	105.440,25	0,00	105.440,25	0,00
		773.868,00	773.868,00	0,00	773.868,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	3.058.748,06	0,00	1.207.700,00	0,00	1.851.048,06	1.077.180,06
		105.440,25	105.440,25	0,00	105.440,25	0,00
		773.868,00	773.868,00	0,00	773.868,00	0,00
Total do Órgão	41.984.748,06	12.786.040,91	4.887.700,00	224.395,47	49.883.088,97	23.062.684,28
		2.996.082,87	3.182.872,12	8.454,44	2.995.554,17	1.390.753,78
		26.596.009,22	24.546.146,98	57.384,37	23.155.393,20	3.440.616,02
Total Geral	43.800.000,00	12.911.040,91	5.012.700,00	225.295,47	51.698.340,91	24.122.400,22
		3.118.996,47	3.327.255,51	9.210,32	3.141.279,56	1.391.284,65
		27.350.645,22	25.212.072,44	63.818,87	23.820.787,79	3.529.857,43

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final					Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		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		
CAMARA MUNICIPAL	1.815.251,94	125.000,00 122.913,60 754.636,00	125.000,00 144.383,39 665.925,46	900,00 755,88 6.434,50	1.815.251,94 145.725,39 665.394,59	1.059.715,94 530,87 89.241,41	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	5.755.000,00	66.000,00 406.502,71 4.258.219,39	20.000,00 481.712,11 3.392.982,43	83.025,48 3.071,89 27.506,52	5.801.000,00 453.333,67 3.197.106,13	1.459.755,13 195.876,30 1.061.113,26	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.736.000,00	249.110,00 154.313,32 1.083.216,40	10.000,00 160.547,58 1.050.795,20	6.720,45 406,35 1.460,67	1.975.110,00 159.703,78 938.270,56	885.173,15 112.524,64 144.945,84	
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA	369.000,00	50.000,00 55.238,00 258.129,87	0,00 27.322,10 162.313,97	1.199,40 0,00 268,80	419.000,00 27.554,79 143.355,16	159.670,73 18.958,81 114.774,71	
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	10.874.000,00	3.829.681,80 772.587,36 6.489.308,29	3.458.000,00 918.392,65 5.900.498,21	30.506,54 4.135,00 9.176,09	11.245.681,80 801.816,31 5.501.971,85	4.725.866,97 398.526,36 987.336,44	
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	10.735.000,00	847.500,00 747.388,01 6.341.202,23	88.000,00 763.133,47 6.048.501,13	28.333,40 0,00 9.175,66	11.494.500,00 715.547,00 5.811.316,81	5.124.964,37 237.184,32 529.885,42	
EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2.562.000,00	506.990,68 126.467,74 2.187.054,19	40.000,00 119.802,52 2.150.421,33	17.631,60 841,20 7.117,25	3.028.990,68 185.829,34 2.054.154,01	824.304,89 96.267,32 132.900,18	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS	6.833.000,00	7.230.758,43 628.145,48 5.186.615,85	64.000,00 605.106,44 5.058.276,71	42.828,60 0,00 2.679,38	13.999.758,43 544.914,03 4.726.860,68	8.770.313,98 331.416,03 459.755,17	
DEPARTAMENTO DE TURISMO	62.000,00	6.000,00 0,00 18.395,00	0,00 1.415,00 8.490,00	14.150,00 0,00 0,00	68.000,00 1.415,00 8.490,00	35.455,00 0,00 9.905,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	3.058.748,06	0,00 105.440,25 773.868,00	1.207.700,00 105.440,25 773.868,00	0,00 0,00 0,00	1.851.048,06 105.440,25 773.868,00	1.077.180,06 0,00 0,00	
Total Geral	43.800.000,00	12.911.040,91 3.118.996,47 27.350.645,22	5.012.700,00 3.327.255,51 25.212.072,44	225.295,47 9.210,32 63.818,87	51.698.340,91 3.141.279,56 23.820.787,79	24.122.400,22 1.391.284,65 3.529.857,43	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Jan/2024, 09h e 25m.