

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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	184.280,00
		13.720,00	13.720,00	0,00	13.720,00	0,00
		13.720,00	13.720,00	0,00	13.720,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
6 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	39.118,80
		2.881,20	2.881,20	0,00	0,00	2.881,20
		2.881,20	2.881,20	0,00	0,00	2.881,20
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	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	497.375,85
		52.624,15	52.624,15	0,00	52.624,15	0,00
		52.624,15	52.624,15	0,00	52.624,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
14 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	148.500,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	139.522,92
		8.977,08	8.977,08	0,00	0,00	8.977,08
		8.977,08	8.977,08	0,00	0,00	8.977,08
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
17 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	98.417,25
		1.582,75	1.582,75	0,00	1.582,75	0,00
		1.582,75	1.582,75	0,00	1.582,75	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						
27 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
28 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.756,55	0,00	0,00	0,00	3.756,55	3.756,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
30 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
35 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	207.600,00	0,00	0,00	0,00	207.600,00	200.082,23
		7.517,77	2.647,87	0,00	2.452,87	195,00
		7.517,77	2.647,87	0,00	2.452,87	5.064,90
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
42 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
47 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
		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						
49 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.418.056,55	0,00	0,00	0,00	1.418.056,55	1.330.753,60
		87.302,95	82.433,05	0,00	70.379,77	12.053,28
		87.302,95	82.433,05	0,00	70.379,77	16.923,18
Total do Órgão	1.418.056,55	0,00	0,00	0,00	1.418.056,55	1.330.753,60
		87.302,95	82.433,05	0,00	70.379,77	12.053,28
		87.302,95	82.433,05	0,00	70.379,77	16.923,18

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
041220002.2.003000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
54	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.720.200,00	0,00	0,00	0,00	1.720.200,00	1.614.521,11
		105.678,89	105.678,89	0,00	105.678,89	0,00
		105.678,89	105.678,89	0,00	105.678,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
60	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	342.500,00	0,00	0,00	0,00	342.500,00	319.961,24
		22.538,76	22.538,76	0,00	1.455,76	21.083,00
		22.538,76	22.538,76	0,00	1.455,76	21.083,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
63	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	30.450,00	0,00	0,00	0,00	30.450,00	29.062,99
		1.387,01	1.387,01	0,00	1.387,01	0,00
		1.387,01	1.387,01	0,00	1.387,01	0,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
65	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
67	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	20.159,18
		1.890,82	1.890,82	0,00	1.890,82	0,00
		1.890,82	1.890,82	0,00	1.890,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
68	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	193.500,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00	186.369,67
		7.130,33	7.130,33	0,00	5.980,33	1.150,00
		7.130,33	7.130,33	0,00	5.980,33	1.150,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
82	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	23.670,00
		1.530,00	1.530,00	70,00	1.530,00	0,00
		1.530,00	1.530,00	70,00	1.530,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
84	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00
		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					
91	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	934.500,00	0,00	0,00	0,00	934.500,00	889.716,16
		44.783,84	24.917,18	0,00	12.760,58	12.156,60
		44.783,84	24.917,18	0,00	12.760,58	32.023,26
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
106	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	308.800,00	0,00	0,00	0,00	308.800,00	304.639,29
		4.160,71	4.160,71	0,00	4.160,71	0,00
		4.160,71	4.160,71	0,00	4.160,71	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
111	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	396.000,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00
		396.000,00	33.490,00	0,00	33.490,00	0,00
		396.000,00	33.490,00	0,00	33.490,00	362.510,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
113	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	Empenhado no Ano	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
115 Fonte....: 1 TESOIRO											
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		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	4.054.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054.105,00	4.054.105,00	3.469.004,64	3.469.004,64
		585.100,36	202.723,70	70,00	70,00	70,00	70,00	168.334,10	168.334,10	34.389,60	34.389,60
		585.100,36	202.723,70	70,00	70,00	70,00	70,00	168.334,10	168.334,10	416.766,26	416.766,26

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					
121	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
126	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
129	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
131	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00
		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					
133	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
143	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
153	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
155	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
157	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
161	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.120,30
		129,70	129,70	0,00	129,70	0,00
		129,70	129,70	0,00	129,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
168	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00
		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					
175	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
	7.350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.350,00 0,00 0,00	7.350,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
177 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		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						
182 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
187 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
189 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
193 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
195 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
		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						
200 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	267.100,51
		22.899,49	22.899,49	0,00	22.899,49	0,00
		22.899,49	22.899,49	0,00	22.899,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
205 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	57.556,21
		4.443,79	4.443,79	0,00	0,00	4.443,79
		4.443,79	4.443,79	0,00	0,00	4.443,79
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
208 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
210 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	41.715,24
		284,76	284,76	0,00	284,76	0,00
		284,76	284,76	0,00	284,76	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
224 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	64.050,00	0,00	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00
		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: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
238	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	206.507,60
			20.492,40	0,00	20.492,40	0,00
			20.492,40	0,00	20.492,40	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
240	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	12.279,62
			320,38	79,62	320,38	0,00
			320,38	79,62	320,38	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
242	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	93.731,68
			9.268,32	0,00	0,00	9.268,32
			9.268,32	0,00	0,00	9.268,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
249	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	36.958,00
			842,00	0,00	842,00	0,00
			842,00	0,00	842,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
263	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00
			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					
277	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	20.840,20
			159,80	0,00	159,80	0,00
			159,80	0,00	159,80	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
282	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
			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					
283	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
288	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082440003.2.058000	CORONAVIRUS - COVID-19 - SOCIAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
293	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
299	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
305	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
353 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	82.950,00	0,00	0,00	0,00	82.950,00	82.950,00
		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						
365 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00
		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						
369 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	34.650,00
		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						
374 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440003.2.105000 IGD - FUNDO SOCIAL - SUAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
376 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
381 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
383 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
387 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.231.100,00	0,00	0,00	0,00	1.231.100,00	1.172.259,36
		58.840,64	58.840,64	79,62	45.128,53	13.712,11
		58.840,64	58.840,64	79,62	45.128,53	13.712,11

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					
392	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	97.650,00	0,00	0,00	0,00	97.650,00	89.980,28
		7.669,72	7.669,72	0,00	7.669,72	0,00
		7.669,72	7.669,72	0,00	7.669,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
396	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	24.909,06
		1.340,94	1.340,94	0,00	172,60	1.168,34
		1.340,94	1.340,94	0,00	172,60	1.168,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
399	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
411	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
413	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
418	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00
		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					
427	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
428	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430003.2.010000	PROGRAMA APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
433	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	136.940,09
		10.059,91	10.059,91	0,00	10.059,91	0,00
		10.059,91	10.059,91	0,00	10.059,91	0,00
Total Unidade Orçamentária	296.100,00	0,00	0,00	0,00	296.100,00	277.029,43
		19.070,57	19.070,57	0,00	17.902,23	1.168,34
		19.070,57	19.070,57	0,00	17.902,23	1.168,34

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010004 SAÚDE GERAL						
103010004.2.011000 MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
436 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
440 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
444 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
448 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	1.970.000,00	1.820.563,92
		149.436,08	149.436,08	0,00	149.436,08	0,00
		149.436,08	149.436,08	0,00	149.436,08	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
453 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
458 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
463 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	367.500,00	0,00	0,00	0,00	367.500,00	341.597,17
		25.902,83	25.902,83	0,00	1.872,54	24.030,29
		25.902,83	25.902,83	0,00	1.872,54	24.030,29
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
466 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
469 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
472 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	114.131,00
		11.869,00	11.869,00	0,00	11.869,00	0,00
		11.869,00	11.869,00	0,00	11.869,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
474 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
476 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 800,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
478 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	2.875,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
480 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.512.000,00	0,00	0,00	0,00	1.512.000,00	978.187,38
		533.812,62	177.937,54	0,00	0,00	177.937,54
		533.812,62	177.937,54	0,00	0,00	533.812,62
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
481 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.187.000,00	0,00	0,00	55,00	1.187.000,00	1.135.630,85
		51.314,15	48.609,99	0,00	31.895,45	16.714,54
		51.314,15	48.609,99	0,00	31.895,45	19.418,70
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
497 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	110.250,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00	110.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
513 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	88.725,00	0,00	0,00	0,00	88.725,00	88.725,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
529 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
531 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	30.794,80
		2.805,20	2.805,20	264,80	2.805,20	0,00
		2.805,20	2.805,20	264,80	2.805,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
533 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		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						
540 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
547 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
554 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	884.846,81
		15.153,19	14.963,19	0,00	13.968,19	995,00
		15.153,19	14.963,19	0,00	13.968,19	1.185,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
567 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						

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
	57.750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57.750,00 0,00 0,00	57.750,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
580 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	86.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	86.100,00 0,00 0,00	86.100,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
593 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	62.000,00	0,00 830,08 830,08	0,00 830,08 830,08	0,00 0,00 0,00	62.000,00 830,08 830,08	61.169,92 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
598 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	179.000,00	0,00 179.000,00 179.000,00	0,00 13.100,00 13.100,00	0,00 0,00 0,00	179.000,00 13.100,00 13.100,00	0,00 0,00 165.900,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						
600 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	3.150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.150,00 0,00 0,00	3.150,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
601 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	31.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
608 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	6.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.300,00 0,00 0,00	6.300,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
615 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	6.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.300,00 0,00 0,00	6.300,00 0,00 0,00
103010004.2.036000 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
622 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0005 SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
627 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0005 SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
630 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0005 SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
632 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0005 SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	126.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	126.000,00 0,00 0,00	126.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
639 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 300.0005	SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
643 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0005	SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
646 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0005	SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
651 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0005	SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00
103010004.2.050000	QUALIS MAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
653 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0008	QUALIS MAIS	5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
658 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0008	QUALIS MAIS	2.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
661 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0008	QUALIS MAIS	5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
663 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0008	QUALIS MAIS	13.650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.650,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
670 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0008	QUALIS MAIS	5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
674 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0008	QUALIS MAIS	5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
678 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0008	QUALIS MAIS	5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00
103010004.2.057000	QUALIFAR - SUS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
680 Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 300.0009	QUALIFAR - SUS	5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 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					
684	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0009 QUALIFAR - SUS					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
689	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0009 QUALIFAR - SUS					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
692	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0009 QUALIFAR - SUS					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
694	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0009 QUALIFAR - SUS					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
701	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0009 QUALIFAR - SUS					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
705	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0009 QUALIFAR - SUS					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
708	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0009 QUALIFAR - SUS					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.059000	CORONAVIRUS - COVID-19 - SAÚDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
710	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
717	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
724	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
731	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
734	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
737	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
740	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
743	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
746	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		10.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
749	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
754	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
759	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		2.000,00	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
103010004.2.116000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.-MAC					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
764	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
		5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
771	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
		5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
774	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.117000	VIGILANCIA EM SAUDE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
778	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
		5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
782	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
		5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00

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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
787	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
790	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
792	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	28.350,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
		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					
800	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
803	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
806	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.118000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
808	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA					
	78.225,00	0,00	0,00	0,00	78.225,00	78.225,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
815	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
818	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
821	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.119000	GESTÃO SUS - FEDERAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
823	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 305.0000 GESTÃO DO SUS					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
830	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					

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: 305.0000 GESTÃO DO SUS	5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
833 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 305.0000 GESTÃO DO SUS	5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
836 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 305.0000 GESTÃO DO SUS	5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	7.453.725,00	0,00 970.923,15 970.923,15	0,00 446.253,91 446.253,91	55,00 264,80 264,80	7.453.725,00 226.576,54 226.576,54	6.482.746,85 219.677,37 744.346,61

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
123610005.2.014000	ENSINO FUNDAMENTAL PROPRIO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
838	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
842	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	593.000,00	0,00	0,00	0,00	593.000,00	582.357,79
		10.642,21	10.642,21	0,00	10.642,21	0,00
		10.642,21	10.642,21	0,00	10.642,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
847	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	70.350,00	0,00	0,00	0,00	70.350,00	67.993,08
		2.356,92	2.356,92	0,00	51,27	2.305,65
		2.356,92	2.356,92	0,00	51,27	2.305,65
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
850	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	30.983,86
		2.616,14	2.616,14	0,00	2.616,14	0,00
		2.616,14	2.616,14	0,00	2.616,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
852	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	61.939,39
		1.060,61	1.060,61	0,00	810,61	250,00
		1.060,61	1.060,61	0,00	810,61	250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
880	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
894	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	86.100,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00	86.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
908	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
910	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
		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					
916	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	71.775,00
		225,00	225,00	0,00	0,00	225,00
		225,00	225,00	0,00	0,00	225,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
926	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.865,39
		134,61	134,61	0,00	134,61	0,00
		134,61	134,61	0,00	134,61	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
931	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
	75.600,00	0,00 75.600,00 75.600,00	0,00 0,00 7.250,00	0,00 0,00 0,00	75.600,00 7.250,00 7.250,00	0,00 0,00 68.350,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
933 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00
123610005.2.015000 FUNDEB - MAGISTERIO						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
938 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
942 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.155.000,00	0,00 67.424,08 67.424,08	0,00 67.424,08 67.424,08	0,00 0,00 0,00	1.155.000,00 67.424,08 67.424,08	1.087.575,92 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
947 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	273.000,00	0,00 13.747,16 13.747,16	0,00 13.747,16 13.747,16	0,00 0,00 0,00	273.000,00 0,00 0,00	259.252,84 13.747,16 13.747,16
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ						
950 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00
123610005.2.016000 FUNDEB - OUTROS						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
951 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
955 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	22.000,00	0,00 14.559,92 14.559,92	0,00 14.559,92 14.559,92	0,00 0,00 0,00	22.000,00 14.559,92 14.559,92	7.440,08 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
960 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	47.250,00	0,00 2.552,21 2.552,21	0,00 2.552,21 2.552,21	0,00 0,00 0,00	47.250,00 51,27 51,27	44.697,79 2.500,94 2.500,94
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
963 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	29.400,00	0,00 1.062,00 1.062,00	0,00 1.062,00 1.062,00	0,00 0,00 0,00	29.400,00 1.062,00 1.062,00	28.338,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
975 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	3.675,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.675,00 0,00 0,00	3.675,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
977 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	3.150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.150,00 0,00 0,00	3.150,00 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: 02.05 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
981	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		134.400,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00	134.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
989	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
994	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610005.2.031000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
996	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	207.633,24
			17.366,76	17.366,76	0,00	17.366,76	0,00
			17.366,76	17.366,76	0,00	17.366,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1001	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	38.923,54
			3.076,46	3.076,46	0,00	153,81	2.922,65
			3.076,46	3.076,46	0,00	153,81	2.922,65
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1004	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610005.2.032000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR DA CRECHE						
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1006	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1011	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1014	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610005.2.038000	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB						
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1016	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1020	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		767.900,00	0,00	0,00	0,00	767.900,00	716.219,17
			51.680,83	51.680,83	0,00	51.680,83	0,00
			51.680,83	51.680,83	0,00	51.680,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1025	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		164.850,00	0,00	0,00	0,00	164.850,00	153.997,43
			10.852,57	10.852,57	0,00	0,00	10.852,57

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 10.852,57	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 10.852,57	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 10.852,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1028	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1039	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1043	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1048	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123610005.2.106000	ENSINO FUDAMENTAL - TRANSPORTE DE ALUNOS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1053	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1057	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1062	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1065	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1067	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	70.350,00	0,00	0,00	70.350,00	70.350,00
			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					
1077	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	241.500,00
			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					
1087	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	220.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1097	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00

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
			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1099	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1103	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1108	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1113	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	87.150,00	0,00	0,00	0,00	87.150,00	87.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1118	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1120	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610005.2.120000	ENSINO FUNDAMENTAL - SAL. EDUCAÇÃO QESE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1122	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1127	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1130	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO	178.500,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	171.232,89
			7.267,11	7.267,11	0,00	7.267,11	0,00
			7.267,11	7.267,11	0,00	7.267,11	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1140	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1145	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	102.000,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1154	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO						

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
	1.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1159 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO	102.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102.900,00 0,00 0,00	102.900,00 0,00 0,00
12365 Educação Infantil						
123650005 EDUCAÇÃO E CULTURA						
123650005.2.017000 MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL						
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1164 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	672.000,00	0,00 50.588,78 50.588,78	0,00 50.588,78 50.588,78	0,00 0,00 0,00	672.000,00 50.588,78 50.588,78	621.411,22 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1169 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	126.000,00	0,00 9.642,95 9.642,95	0,00 9.642,95 9.642,95	0,00 0,00 0,00	126.000,00 987,29 987,29	116.357,05 8.655,66 8.655,66
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1172 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1174 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	21.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1196 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	13.650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.650,00 0,00 0,00	13.650,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1201 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	18.900,00	0,00 376,56 376,56	0,00 376,56 376,56	0,00 0,00 0,00	18.900,00 376,56 376,56	18.523,44 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1209 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.600,00	0,00 290,93 290,93	0,00 290,93 290,93	0,00 0,00 0,00	12.600,00 290,93 290,93	12.309,07 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
1214 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	54.600,00	0,00 54.600,00 54.600,00	0,00 6.260,00 6.260,00	0,00 0,00 0,00	54.600,00 6.260,00 6.260,00	0,00 0,00 48.340,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1216 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.150,00 0,00 0,00	3.150,00 0,00 0,00
123650005.2.018000 MANUTENCAO DA PRE-ESCOLA						
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1221 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	210.000,00	0,00 8.620,56 8.620,56	0,00 8.620,56 8.620,56	0,00 0,00 0,00	210.000,00 8.620,56 8.620,56	201.379,44 0,00 0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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					
1226	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	29.955,87
			1.544,13	1.544,13	0,00	1.544,13
			1.544,13	1.544,13	0,00	1.544,13
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1229	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1231	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	71.418,18
			2.081,82	2.081,82	0,00	0,00
			2.081,82	2.081,82	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1253	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
			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					
1258	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		34.650,00	0,00	0,00	34.650,00	34.061,04
			588,96	588,96	0,00	0,00
			588,96	588,96	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1266	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.387,08
			112,92	112,92	0,00	0,00
			112,92	112,92	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1271	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00
			39.900,00	5.790,00	5.790,00	0,00
			39.900,00	5.790,00	5.790,00	34.110,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1273	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
			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					
1278	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1285	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	6.431.025,00	0,00	0,00	0,00	6.431.025,00	5.977.452,80
		453.572,20	302.772,20	0,00	259.768,44	43.003,76
		453.572,20	302.772,20	0,00	259.768,44	193.803,76

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
122430005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
122430005.2.021000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1290	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	332.000,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00	330.808,00
		1.192,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00
		1.192,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1300	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1310	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	42.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1320	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1324	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	38.850,00	0,00	0,00	0,00	38.850,00	38.333,33
		516,67	516,67	0,00	516,67	0,00
		516,67	516,67	0,00	516,67	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1329	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1334	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122430005.2.102000	ALIMENTACAO PRE ESCOLA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1340	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	6.825,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00	6.825,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1344	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122430005.2.103000	ALIMENTACAO - CRECHE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1348	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	54.600,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00
		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					
1352	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122430005.2.104000	ALIMENTACAO FUNDAMENTAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1356	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1360	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12364	Ensino Superior					
123640005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
123640005.2.022000	TRANSPORTE ESCOLAR SUPERIOR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1364	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1369	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1372	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1374	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	28.793,00
			2.707,00	0,00	1.646,00	1.061,00
			2.707,00	0,00	1.646,00	1.061,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1383	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		28.350,00	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1385	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1389	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		17.850,00	0,00	0,00	17.850,00	17.470,00
			380,00	0,00	0,00	380,00
			380,00	0,00	0,00	380,00
13	Cultura					
13392	Difusão Cultural					
133920005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
133920005.2.019000	CENTRO CULTURAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1393	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	83.253,43
			6.746,57	0,00	6.746,57	0,00
			6.746,57	0,00	6.746,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1398	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	11.229,53
			1.370,47	0,00	0,00	1.370,47
			1.370,47	0,00	0,00	1.370,47

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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1401	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1403	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		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					
1414	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1416	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
		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					
1422	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.869,79
		130,21	130,21	0,00	130,21	0,00
		130,21	130,21	0,00	130,21	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1431	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1436	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
278120005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
278120005.2.020000	PROGRAMA DE ESPORTES					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1441	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	48.300,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	44.503,49
		3.796,51	3.796,51	0,00	3.796,51	0,00
		3.796,51	3.796,51	0,00	3.796,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1446	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	12.959,93
		690,07	690,07	0,00	0,00	690,07
		690,07	690,07	0,00	0,00	690,07
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1449	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1451	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	34.517,00
		133,00	133,00	0,00	133,00	0,00
		133,00	133,00	0,00	133,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1462	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

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
	2.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1464 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1469 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	26.250,00	0,00 354,47 354,47	0,00 354,47 354,47	0,00 0,00 0,00	26.250,00 354,47 354,47	25.895,53 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1479 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1484 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.150,00 0,00 0,00	3.150,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	1.122.875,00	0,00 18.016,97 18.016,97	0,00 18.016,97 18.016,97	0,00 0,00 0,00	1.122.875,00 14.515,43 14.515,43	1.104.858,03 3.501,54 3.501,54

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-estrutura Urbana						
154510006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
154510006.2.024000 LIMPEZA PUBLICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1495 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	33.100,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00	31.447,46
		1.652,54	1.652,54	0,00	1.652,54	0,00
		1.652,54	1.652,54	0,00	1.652,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1500 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	4.949,20
		300,80	300,80	0,00	0,00	300,80
		300,80	300,80	0,00	0,00	300,80
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1503 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	11.955,36
		644,64	644,64	0,00	644,64	0,00
		644,64	644,64	0,00	644,64	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1505 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	67.383,62
		1.616,38	1.616,38	0,00	1.616,38	0,00
		1.616,38	1.616,38	0,00	1.616,38	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1513 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1518 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1524 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510006.2.025000 PRACAS, RUAS E AVENIDAS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1529 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.567,46
		1.432,54	1.432,54	0,00	1.432,54	0,00
		1.432,54	1.432,54	0,00	1.432,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1534 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	4.949,20
		300,80	300,80	0,00	0,00	300,80
		300,80	300,80	0,00	0,00	300,80
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1537 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1539 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	92.452,70
		547,30	547,30	0,00	547,30	0,00
		547,30	547,30	0,00	547,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1549 Fonte.....: 1 TESOIRO						

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
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1554 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	23.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.100,00 0,00 0,00	23.100,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1560 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00
154510006.2.026000 MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1565 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	39.000,00	0,00 4.732,24 4.732,24	0,00 4.732,24 4.732,24	0,00 0,00 0,00	39.000,00 4.732,24 4.732,24	34.267,76 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1570 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	12.600,00	0,00 978,53 978,53	0,00 978,53 978,53	0,00 0,00 0,00	12.600,00 0,00 0,00	11.621,47 978,53 978,53
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1573 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	8.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.400,00 0,00 0,00	8.400,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1575 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	12.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.600,00 0,00 0,00	12.600,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1586 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1591 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.050,00	0,00 146,24 146,24	0,00 146,24 146,24	0,00 0,00 0,00	1.050,00 146,24 146,24	903,76 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1598 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00
154510006.2.030000 ESTRADAS VICINAIS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1603 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.679.000,00	0,00 82.215,87 82.215,87	0,00 82.215,87 82.215,87	0,00 0,00 0,00	1.679.000,00 82.215,87 82.215,87	1.596.784,13 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1608 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	241.500,00	0,00 15.152,87 15.152,87	0,00 15.152,87 15.152,87	0,00 0,00 0,00	241.500,00 512,70 512,70	226.347,13 14.640,17 14.640,17

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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1611	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	174.358,52
		11.641,48	11.641,48	0,00	11.641,48	0,00
		11.641,48	11.641,48	0,00	11.641,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1613	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	906.275,39
		13.724,61	12.064,61	0,00	12.064,61	0,00
		13.724,61	12.064,61	0,00	12.064,61	1.660,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1629	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1631	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		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					
1637	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	317.175,00
		7.825,00	2.225,00	0,00	870,00	1.355,00
		7.825,00	2.225,00	0,00	870,00	6.955,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1646	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1651	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15452	Serviços Urbanos					
154520006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
154520006.2.023000	ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1662	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	69.350,00	0,00	0,00	0,00	69.350,00	69.350,00
		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					
1667	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1670	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	153.200,70
		13.799,30	13.799,30	0,00	13.799,30	0,00
		13.799,30	13.799,30	0,00	13.799,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1678	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento					
17544	Recursos Hídricos					
175440006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
175440006.2.121000	Manutenção Serviço de Agua e Esgoto					

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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1685	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	152.250,00	0,00	0,00	0,00	152.250,00	143.398,12
		8.851,88	8.851,88	0,00	8.851,88	0,00
		8.851,88	8.851,88	0,00	8.851,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1690	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	40.175,21
		1.824,79	1.824,79	0,00	0,00	1.824,79
		1.824,79	1.824,79	0,00	0,00	1.824,79
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1693	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	17.690,22
		1.209,78	1.209,78	0,00	1.209,78	0,00
		1.209,78	1.209,78	0,00	1.209,78	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1695	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	177.991,00
		2.009,00	2.009,00	0,00	2.009,00	0,00
		2.009,00	2.009,00	0,00	2.009,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1703	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1708	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	336.822,94
		23.177,06	23.177,06	0,00	22.027,06	1.150,00
		23.177,06	23.177,06	0,00	22.027,06	1.150,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1716	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura					
20606	Extensão Rural					
206060006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
206060006.2.028000	CASA DA AGRICULTURA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1721	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	88.332,91
		3.667,09	3.667,09	0,00	3.667,09	0,00
		3.667,09	3.667,09	0,00	3.667,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1726	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	19.950,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	19.179,94
		770,06	770,06	0,00	0,00	770,06
		770,06	770,06	0,00	0,00	770,06
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1729	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1731	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	62.178,61
		821,39	821,39	0,00	821,39	0,00
		821,39	821,39	0,00	821,39	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1743	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:						

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
	1.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1745 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1751 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	18.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.900,00 0,00 0,00	18.900,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1758 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.250,00	0,00 79,90 79,90	0,00 79,90 79,90	0,00 0,00 0,00	5.250,00 79,90 79,90	5.170,10 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1763 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	4.949.600,00	0,00 199.122,09 199.122,09	0,00 191.862,09 191.862,09	0,00 0,00 0,00	4.949.600,00 170.541,94 170.541,94	4.750.477,91 21.320,15 28.580,15

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950007 SERVIÇOS DE TURISMO						
236950007.2.033000 PROGRAMA DE TURISMO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1768 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1773 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1776 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1778 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1790 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1792 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1797 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1802 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1807 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1818 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1829 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1840 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	2.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1845 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	12.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.600,00 0,00 0,00	12.600,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	39.375,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.375,00 0,00 0,00	39.375,00 0,00 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 DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
1846	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	400.731,27
		139.268,73	137.405,23	0,00	137.405,23	0,00
		139.268,73	137.405,23	0,00	137.405,23	1.863,50
288430008.2.034000	PRECATÓRIOS					
4.6.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
1847	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	470.400,00	0,00	0,00	0,00	470.400,00	470.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288430008.2.099000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
1848	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.320.638,45	0,00	0,00	0,00	1.320.638,45	1.320.638,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28846	Outros Encargos Especiais					
288460008	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
288460008.2.006000	TRANSFERENCIA AO PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1849	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	252.411,74
		27.588,26	27.588,26	0,00	27.588,26	0,00
		27.588,26	27.588,26	0,00	27.588,26	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	2.611.038,45	0,00	0,00	0,00	2.611.038,45	2.444.181,46
		166.856,99	164.993,49	0,00	164.993,49	0,00
		166.856,99	164.993,49	0,00	164.993,49	1.863,50
Total Unidade Orçamentária	2.611.038,45	0,00	0,00	0,00	2.611.038,45	2.444.181,46
		166.856,99	164.993,49	0,00	164.993,49	0,00
		166.856,99	164.993,49	0,00	164.993,49	1.863,50
Total do Órgão	28.188.943,45	0,00	0,00	55,00	28.188.943,45	25.717.385,48
		2.471.502,97	1.404.533,57	414,42	1.067.760,70	336.772,87
		2.471.502,97	1.404.533,57	414,42	1.067.760,70	1.403.742,27
Total Geral	29.607.000,00	0,00	0,00	55,00	29.607.000,00	27.048.139,08
		2.558.805,92	1.486.966,62	414,42	1.138.140,47	348.826,15
		2.558.805,92	1.486.966,62	414,42	1.138.140,47	1.420.665,45

