

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	101.960,00
		13.720,00	13.720,00	0,00	13.720,00	0,00
		96.040,00	96.040,00	0,00	96.040,00	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	21.831,60
		2.881,20	2.881,20	0,00	2.881,20	0,00
		20.168,40	20.168,40	0,00	20.168,40	0,00
010310001.2.002000	MANUTENCAO DOS SERVICOS INTERNOS DA CAMARA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
9	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	229.857,71
		45.858,11	45.858,11	0,00	45.858,11	0,00
		320.142,29	320.142,29	0,00	320.142,29	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	84.507,46
		9.458,19	9.458,19	0,00	9.458,19	0,00
		63.992,54	63.992,54	0,00	63.992,54	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
17	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	83.309,82
		538,90	1.028,90	0,00	1.028,90	0,00
		16.690,18	16.690,18	0,00	16.690,18	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	169.138,84
		432,29	1.289,48	0,00	1.289,48	195,00
		38.461,16	33.985,31	984,36	33.790,31	4.670,85
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
42	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		18.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
47 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	9.180,00
		0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
		47.520,00	19.368,00	0,00	19.368,00	28.152,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
49 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.580,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.420,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.418.056,55	0,00	0,00	0,00	1.418.056,55	792.621,98
		72.888,69	80.195,88	0,00	80.195,88	195,00
		625.434,57	580.806,72	984,36	580.611,72	44.822,85
Total do Órgão	1.418.056,55	0,00	0,00	0,00	1.418.056,55	792.621,98
		72.888,69	80.195,88	0,00	80.195,88	195,00
		625.434,57	580.806,72	984,36	580.611,72	44.822,85

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	941.989,36
		116.449,52	116.449,52	0,00	116.449,52	0,00
		778.210,64	778.210,64	0,00	778.210,64	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	186.362,06
		21.874,66	21.874,66	1.170,92	22.766,38	22.135,20
		156.137,94	156.137,94	1.170,92	134.002,74	22.135,20
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	21.781,62
		1.167,68	1.167,68	0,00	1.167,68	0,00
		8.668,38	8.668,38	0,00	8.668,38	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	8.814,26
		1.890,82	1.890,82	0,00	1.890,82	0,00
		13.235,74	13.235,74	0,00	13.235,74	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	119.702,91
		14.077,47	14.077,47	0,00	9.901,70	6.594,05
		73.797,09	73.488,29	0,00	66.894,24	6.902,85
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	2.117,94
		4.993,41	4.993,41	2.536,59	4.993,41	0,00
		23.082,06	23.082,06	15.647,94	23.082,06	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	43.012,20
		3.369,46	3.369,46	0,00	3.369,46	0,00
		24.187,80	24.187,80	0,00	24.187,80	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	60.000,00	0,00	874.500,00	317.128,82
		50.470,69	56.213,23	0,00	63.336,44	12.731,87
		557.371,18	435.355,08	0,00	422.623,21	134.747,97
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
106	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	308.800,00	0,00	0,00	4.199,60	308.800,00	114.986,67
		2.165,13	40.825,03	0,00	35.175,03	18.220,00
		189.613,73	149.838,23	0,00	131.618,23	57.995,50
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
		0,00	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00
		396.000,00	222.590,00	0,00	191.190,00	204.810,00
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 Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	494,15	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.005,85	0,00	4.005,85	0,00	0,00	4.005,85	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	10.500,00	9.850,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	4.054.105,00	3.500,00	60.000,00	216.458,84	292.261,28	4.199,60	3.997.605,00	1.768.444,99	91.081,12
		2.224.960,41	1.889.450,01	3.707,51	16.818,86	3.707,51	259.050,44	426.591,52	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082410003	ASSISTENCIA					
082410003.2.007000	MANUTENCAO DO CCI					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
121	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
126	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
129	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
131	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	20.800,00	15.000,00	0,00	8.800,00	35.800,00	600,00
		8.800,00	19.800,00	0,00	11.000,00	8.800,00
		26.400,00	24.200,00	0,00	15.400,00	11.000,00
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	29.872,10
		83,50	83,50	0,00	10,90	72,60
		1.627,90	1.627,90	0,00	1.555,30	72,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
143	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	30.405,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.195,00	3.195,00	0,00	3.195,00	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	4.200,36
		80,52	80,52	0,00	80,52	0,00
		1.049,64	1.049,64	0,00	1.049,64	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
168	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 Pagtos a Efetuar
	7.350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.350,00 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	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
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	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
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	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
3.3.90.39.00.00.00	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	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
3.3.90.40.00.00.00	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	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	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	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
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 23.887,65 158.987,15	0,00 23.887,65 158.987,15	0,00 0,00 0,00	290.000,00 23.887,65 158.987,15	131.012,85 0,00 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 4.581,56 31.476,10	0,00 4.581,56 31.476,10	0,00 0,00 0,00	62.000,00 4.490,15 26.894,54	30.523,90 4.581,56 4.581,56
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 0,00 199,38	0,00 0,00 199,38	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 199,38	850,62 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 2.271,34 12.718,41	0,00 2.271,34 12.718,41	0,00 0,00 0,00	42.000,00 2.733,71 12.113,09	29.281,59 605,32 605,32
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64.050,00 0,00 0,00	64.050,00 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	113.452,81
			8.452,80	8.452,80	0,00	4.226,40
			113.547,19	113.547,19	0,00	4.226,40
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	8.657,38
			444,78	444,78	355,22	0,00
			3.942,62	3.942,62	1.657,38	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	50.000,00	0,00	0,00	153.000,00
			28.160,00	28.160,00	0,00	27.060,00
			113.126,69	113.126,69	0,00	27.060,00
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	0,00	37.800,00
			2.303,07	4.303,07	0,00	2.765,57
			30.185,66	20.185,66	0,00	18.265,66
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
263	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		11.550,00	0,00	5.000,00	0,00	6.550,00
			0,00	0,00	0,00	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	532,32	21.000,00
			0,00	133,08	0,00	133,08
			3.692,81	3.027,41	0,00	3.027,41
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
282	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.881,19	2.881,19	0,00	2.881,19
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
283	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
288	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082440003.2.058000	CORONAVIRUS - COVID-19 - SOCIAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
293	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
299	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
305	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
315	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
323	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
336	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	82.950,00	65.045,59
			295,55	295,55	0,00	0,00	287,25	8,30
			17.904,41	16.104,41	0,00	0,00	16.096,11	1.808,30
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	0,00	9.450,00	8.812,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			638,00	638,00	0,00	0,00	638,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
369	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	32.484,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.166,00	2.166,00	0,00	0,00	2.166,00	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	0,00	5.250,00	5.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		1.231.100,00	65.000,00	5.000,00	9.332,32	1.291.100,00	758.029,53	
			79.360,77	92.493,85	355,22	80.236,22	47.274,18	
			523.738,15	509.072,75	1.657,38	461.798,57	61.939,58	

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	97.650,00	43.380,60
			6.686,45	6.686,45	6.686,45	0,00
			54.269,40	54.269,40	54.269,40	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	26.250,00	16.178,86
			1.313,94	1.313,94	1.411,60	1.160,13
			10.071,14	10.071,14	8.911,01	1.160,13
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	5.250,00	3.726,97
			770,86	770,86	291,86	479,00
			1.523,03	1.523,03	1.044,03	479,00
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	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					
413	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
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	7.350,00	7.265,98
			41,85	41,85	41,85	0,00
			84,02	84,02	84,02	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	5.250,00	4.829,00
			421,00	421,00	421,00	0,00
			421,00	421,00	421,00	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	1.050,00	1.050,00
			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	147.000,00	67.573,43
			6.306,91	10.059,91	10.059,91	0,00
			79.426,57	55.407,37	55.407,37	24.019,20
Total Unidade Orçamentária	296.100,00	0,00	0,00	0,00	296.100,00	150.304,84
		15.541,01	19.294,01	19.294,01	18.912,67	1.639,13
		145.795,16	121.775,96	121.775,96	120.136,83	25.658,33

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	SAUDE 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	909.951,46
		158.408,07	158.408,07	0,00	158.408,07	0,00
		1.060.048,54	1.060.048,54	0,00	1.060.048,54	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	20.000,00	0,00	32.500,00	32.500,00
		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	20.000,00	0,00	32.500,00	32.500,00
		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	183.124,71
		26.950,23	26.950,23	0,00	26.908,89	26.898,96
		184.375,29	184.375,29	0,00	157.476,33	26.898,96
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	20.352,84
		14.711,27	14.711,27	0,00	14.711,27	0,00
		105.647,16	105.647,16	0,00	105.647,16	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 0,00 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	3.000,00	0,00	0,00	6.675,00	1.075,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
480	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	200.000,00	0,00	0,00	1.712.000,00	1.844,65
		595.634,66	291.267,54	0,00	291.267,54	0,00
		1.710.155,35	1.141.788,23	0,00	1.141.788,23	568.367,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
481	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	1.285,22	1.187.000,00	380.000,83
		119.008,18	105.603,54	123,42	151.441,91	29.817,52
		805.713,95	789.794,93	171,97	759.977,41	45.736,54
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	50.000,00	0,00	60.250,00
		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	0,00	30.000,00	0,00	58.725,00	58.725,00
		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	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	0,00	0,00	0,00	33.600,00	13.595,27
		2.898,76	2.898,76	151,24	2.898,76	0,00
		20.004,73	20.004,73	2.315,27	20.004,73	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
533	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	50.000,00	0,00	0,00	105.000,00	38.443,33
		9.845,00	11.145,00	0,00	11.145,00	0,00
		66.556,67	60.756,67	0,00	60.756,67	5.800,00
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	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	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	0,00	100.000,00	0,00	800.000,00	543.436,33
		16.870,75	16.870,75	0,00	72.441,61	5.628,06
		256.563,67	254.497,47	0,00	248.869,41	7.694,26
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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	57.750,00	0,00	15.000,00	0,00	42.750,00	42.750,00
		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					
580	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	86.100,00	0,00	42.000,00	0,00	44.100,00	44.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
593	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	62.000,00	0,00	0,00	2.131,52	62.000,00	24.622,65
		688,48	3.856,76	0,00	3.856,76	0,00
		35.245,83	19.404,43	0,00	19.404,43	15.841,40
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
598	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00
		0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
		179.000,00	102.200,00	0,00	87.800,00	91.200,00
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	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					
601	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	31.500,00	38.000,00	0,00	0,00	69.500,00	2.436,60
		2.499,50	384,50	0,00	6.794,50	0,00
		67.063,40	64.948,40	0,00	64.948,40	2.115,00
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	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
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	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
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	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					
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	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					
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	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					
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	126.000,00	126.000,00
		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					
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	5.250,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
643	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0005	SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO 5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
646	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0005	SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO 2.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
651	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0005	SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO 5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00
103010004.2.050000	QUALIS MAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
653	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0008	QUALIS MAIS 5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
658	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0008	QUALIS MAIS 2.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
661	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0008	QUALIS MAIS 5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
663	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0008	QUALIS MAIS 13.650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.650,00 0,00 0,00	13.650,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
670	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0008	QUALIS MAIS 5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
674	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0008	QUALIS MAIS 5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
678	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0008	QUALIS MAIS 5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00
103010004.2.057000	QUALIFAR - SUS					
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	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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
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	183,96
		6.805,20	6.805,20	0,00	6.805,20	0,00
		9.816,04	9.816,04	0,00	9.816,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
717	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.100,20
		2.899,80	2.899,80	0,00	2.899,80	0,00
		2.899,80	2.899,80	0,00	2.899,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
724	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	10.000,00	133.000,00	0,00	0,00	143.000,00	8.329,24
		71.207,48	27.139,48	0,00	21.700,21	9.331,04
		134.670,76	90.602,76	6,67	81.271,72	53.399,04
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	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		24.560,00	23.000,00	0,00	23.000,00	1.560,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
743	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	175.000,00	0,00	0,00	185.000,00
			87.234,00	29.234,00	0,00	29.000,00
			184.394,00	126.394,00	0,00	126.160,00
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	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
754	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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
759	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	2.000,00	40.000,00	0,00	0,00	42.000,00
			2.630,14	2.630,14	0,00	2.630,14
			39.630,14	39.630,14	0,00	39.630,14
103010004.2.061000	EMENDA PARLAMENTAR - 094.21376 - VEICULOS - VINICIUS CAMARINHA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1876	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
			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					
1877	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0005 EMENDA PARLAMENTAR - 094.21376 - VEICUL	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.083000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - BETO MANSUR					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1863	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0007 EMENDA PARLAMENTAR - BETO MANSUR - 12.77	0,00	199.980,00	0,00	0,00	199.980,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.084000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE - BETO MANSUR					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1864	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0008 EMENDA PARLAMENTAR - BETO MANSUR - 12.77	0,00	98.300,00	0,00	0,00	98.300,00
			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					

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: 302.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
771	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação: 302.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	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					
774	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação: 302.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	10.500,00	15.000,00 0,00 19.843,05	0,00 0,00 19.843,05	0,00 0,00 0,00	25.500,00 0,00 19.843,05
103010004.2.117000	VIGILANCIA EM SAUDE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
778	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação: 303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
782	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação: 303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	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					
787	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação: 303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
790	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação: 303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	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					
792	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação: 303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	28.350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.350,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
800	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação: 303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	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					
803	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação: 303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	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					
806	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação: 303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	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
103010004.2.118000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
808	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação: 304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	78.225,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	78.225,00 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	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
815	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
833	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
836	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
Total Unidade Orçamentária	7.453.725,00	1.160.280,00	277.000,00	3.416,74	8.337.005,00	3.421.799,88
		1.119.091,52	716.005,04	274,66	803.709,66	86.309,58
		4.911.788,38	4.121.251,64	2.493,91	4.034.942,06	876.846,32

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
			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
			14.551,13	14.551,13	0,00	14.551,13
			89.133,14	89.133,14	0,00	89.133,14
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
			1.110,19	1.110,19	1.462,48	2.110,57
			15.780,22	15.780,22	1.462,48	13.207,55
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
			4.086,56	4.086,56	0,00	4.086,56
			26.887,49	26.887,49	0,00	26.887,49
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
			1.761,72	1.761,72	0,00	1.981,22
			9.653,85	9.653,85	0,00	9.653,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
880	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	5.250,00	5.000,00	0,00	0,00	10.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.819,30	7.819,30	0,00	7.819,30
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	20.000,00	0,00	66.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
908	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.100,00	5.000,00	0,00	0,00	7.100,00
			130,00	130,00	0,00	130,00
			2.264,24	2.264,24	3.065,76	2.264,24
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	15.000,00	0,00	0,00	33.900,00
			5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
			26.075,00	26.075,00	0,00	26.075,00
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
			0,00	0,00	0,00	30,00
			48.302,30	48.302,30	0,00	48.302,30
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
			134,61	134,61	0,00	134,61
			1.211,97	1.211,97	0,00	1.211,97
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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00
		0,00	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
		75.600,00	45.500,00	0,00	38.650,00	36.950,00
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	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
123610005.2.015000	FUNDEB - MAGISTERIO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
938	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	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					
942	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	491.581,15
		93.033,26	93.033,26	0,00	93.033,26	0,00
		663.418,85	663.418,85	0,00	663.418,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
947	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	147.516,70
		18.449,98	18.449,98	0,00	19.043,58	18.449,98
		125.483,30	125.483,30	0,00	107.033,32	18.449,98
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ					
950	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
123610005.2.016000	FUNDEB - OUTROS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
951	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
955	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	22.000,00	70.000,00	0,00	0,00	92.000,00	9.094,72
		9.796,23	9.796,23	0,00	9.796,23	0,00
		82.905,28	82.905,28	0,00	82.905,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
960	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	47.250,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00	31.476,49
		1.519,78	1.519,78	0,00	1.965,73	1.519,78
		15.773,51	15.773,51	0,00	14.253,73	1.519,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
963	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	9.762,57
		12.788,04	12.788,04	0,00	13.952,34	307,80
		19.637,43	19.637,43	0,00	19.329,63	307,80
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
975	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	3.675,00	13.000,00	0,00	0,00	16.675,00	8.052,13
		2.593,08	2.593,08	5.406,92	2.593,08	0,00
		8.622,87	8.622,87	8.377,13	8.622,87	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
977	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
981	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		134.400,00			134.400,00	97.711,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		628,02	628,02	0,00	628,02	0,00
		36.688,21	36.688,21	0,00	36.688,21	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
989	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		31.500,00	0,00	266,16	31.500,00	29.594,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		121,76	188,30	0,00	188,30	0,00
		1.639,79	1.307,09	0,00	1.307,09	332,70
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
994	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		3.150,00	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
996	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	107.074,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.523,71	18.523,71	0,00	18.523,71	0,00
		117.925,03	117.925,03	0,00	117.925,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1001	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	19.560,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.377,61	3.377,61	0,00	3.377,61	3.223,80
		22.439,60	22.439,60	0,00	19.215,80	3.223,80
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1004	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.000,00	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1006	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1011	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1014	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610005.2.038000	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1016	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		1.050,00	0,00	0,00	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1020	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		767.900,00	0,00	0,00	767.900,00	332.173,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62.972,40	62.972,40	0,00	62.972,40	0,00
		435.726,25	435.726,25	0,00	435.726,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1025	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		164.850,00	0,00	0,00	164.850,00	80.420,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.154,57	12.154,57	0,00	10.430,46	10.017,26

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
		84.429,20	84.429,20	0,00	74.411,94	10.017,26
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	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	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	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	0,00	0,00
123610005.2.106000	ENSINO FUDAMENTAL - TRANSPORTE DE ALUNOS					
3.1.90.04.00.00.00.00	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	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	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	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	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	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1067	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	70.350,00	0,00	7.000,00	63.350,00	59.705,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.644,70	3.644,70	0,00	3.644,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1077	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	241.500,00	0,00	40.000,00	201.500,00	171.712,82
		10.016,77	10.016,77	0,00	10.016,77	0,00
		29.787,18	29.787,18	0,00	29.787,18	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1087	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	220.500,00	0,00	120.000,00	100.500,00	100.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	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	23.020,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1108	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	26.250,00				
		0,00	0,00	0,00	26.250,00	25.730,00
		520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1113	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO	178.500,00				
		0,00	0,00	0,00	178.500,00	84.750,56
		7.704,20	7.704,20	0,00	14.511,45	0,00
		93.749,44	93.749,44	0,00	93.749,44	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1140	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO	5.250,00				
		0,00	0,00	0,00	5.250,00	3.649,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.601,00	1.601,00	0,00	1.601,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1145	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO	105.000,00				
		0,00	0,00	0,00	105.000,00	21.625,00
		20.327,00	24.757,00	0,00	27.742,00	5.845,00
		83.375,00	78.945,00	0,00	73.100,00	10.275,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1154	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
	1.050,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1159	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO								
	102.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.900,00	102.900,00	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
12365	Educação Infantil								
123650005	EDUCAÇÃO E CULTURA								
123650005.2.017000	MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1164	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	363.866,02	0,00
		42.593,92	42.593,92	0,00	0,00	0,00	42.593,92	0,00	0,00
		308.133,98	308.133,98	0,00	0,00	0,00	308.133,98	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1169	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	59.795,57	0,00
		9.262,04	9.262,04	0,00	0,00	0,00	9.127,17	9.108,23	0,00
		66.204,43	66.204,43	0,00	0,00	0,00	57.096,20	9.108,23	0,00
3.1.90.16.00.00.00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	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	21.000,00	10.986,84	0,00
		6.617,44	6.617,44	0,00	0,00	0,00	4.993,35	1.624,09	0,00
		10.013,16	10.013,16	0,00	0,00	0,00	8.389,07	1.624,09	0,00
3.3.90.36.00.00.00	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	13.650,00	11.450,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1201	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	802,21	0,00
		181,31	181,31	0,00	0,00	0,00	181,31	0,00	0,00
		18.097,79	18.097,79	0,00	0,00	0,00	18.097,79	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
1209	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,16	12.600,00	9.867,07	0,00
		117,83	184,37	0,00	0,00	0,00	184,37	0,00	0,00
		2.466,77	2.134,07	0,00	0,00	0,00	2.134,07	332,70	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
1214	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
		54.600,00	42.510,00	0,00	0,00	0,00	36.510,00	18.090,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650005.2.018000	MANUTENCAO DA PRE-ESCOLA								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1221	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	124.068,94	0,00
		18.061,96	18.061,96	0,00	0,00	0,00	18.061,96	0,00	0,00
		85.931,06	85.931,06	0,00	0,00	0,00	85.931,06	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	15.392,75
			3.194,09	3.194,09	0,00	3.194,09
			16.107,25	16.107,25	0,00	3.194,09
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	1.714,21
			410,23	410,23	0,00	0,00
			1.435,79	1.435,79	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	5.000,00	0,00	78.500,00	47.667,82
			9.057,52	9.057,52	0,00	6.757,62
			30.832,18	30.832,18	0,00	6.757,62
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	20.000,00	0,00	32.600,00	13.200,00
			4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
			19.400,00	19.400,00	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	5.825,21
			342,04	342,04	0,00	0,00
			28.824,79	28.824,79	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	7.948,42
			304,15	370,69	266,16	0,00
			2.285,42	1.952,72	0,00	1.952,72
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
			0,00	5.450,00	0,00	5.450,00
			39.900,00	36.040,00	0,00	9.310,00
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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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	133.000,00	187.000,00	798,48	6.377.025,00	3.559.619,75
		396.343,15	419.272,77	6.869,40	404.257,74	80.920,32
		2.816.606,77	2.765.128,67	12.905,37	2.684.208,35	132.398,42

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
			11.177,92	9.859,72	0,00	14.640,34
			56.835,51	54.863,81	0,00	47.371,07
						275.164,49
						7.492,74
						9.464,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1300	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
			7.545,70	7.545,70	0,00	3.658,92
			16.350,73	16.350,73	0,00	12.081,83
						99.149,27
						4.268,90
						4.268,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1310	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	42.000,00	20.000,00	0,00	0,00	62.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						62.000,00
						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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						1.050,00
						0,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1324	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	38.850,00	0,00	0,00	0,00	38.850,00
			657,80	657,80	0,00	1.607,80
			5.335,08	5.335,08	0,00	5.335,08
						33.514,92
						0,00
						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	266,16	5.250,00
			0,00	66,54	0,00	66,54
			532,32	199,62	0,00	199,62
						4.451,52
						0,00
						332,70
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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						5.250,00
						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 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.825,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						6.825,00
						0,00
						0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1344	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						13.650,00
						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
			106,60	106,60	0,00	0,00
			106,60	106,60	0,00	0,00
						54.493,40
						106,60
						106,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1352	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						5.250,00
						0,00
						0,00
122430005.2.104000	ALIMENTACAO FUNDAMENTAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1356	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	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					
1360	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12364	Ensino Superior					
123640005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
123640005.2.022000	TRANSPORTE ESCOLAR SUPERIOR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1364	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	67.200,00	0,00	17.000,00	0,00	50.200,00	50.200,00
		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					
1369	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1372	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1374	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	21.793,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.707,00	9.707,00	0,00	9.707,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1383	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	28.350,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	27.398,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		952,00	952,00	448,00	952,00	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	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					
1389	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	17.850,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	17.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
13	Cultura					
13392	Difusão Cultural					
133920005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
133920005.2.019000	CENTRO CULTURAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1393	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	42.651,06
		6.869,52	6.869,52	0,00	6.869,52	0,00
		47.348,94	47.348,94	0,00	47.348,94	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	0,00	12.600,00	3.006,05
		1.370,58	1.370,58	0,00	1.370,58	1.370,58
		9.593,95	9.593,95	0,00	8.223,37	1.370,58

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00	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	1.770,77
		329,23	329,23	0,00	329,23	0,00
		329,23	329,23	0,00	329,23	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	5.024,36
		9.766,61	8.016,61	0,00	566,20	7.450,41
		15.975,64	14.225,64	0,00	6.775,23	9.200,41
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	14.700,00
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	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	18.191,02
		1.875,97	1.875,97	0,00	275,97	1.600,00
		2.808,98	2.808,98	0,00	1.208,98	1.600,00
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	532,32	7.350,00	4.865,09
		0,00	133,08	0,00	133,08	0,00
		1.952,59	1.287,19	0,00	1.287,19	665,40
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	440,00
		1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
		1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
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	23.923,23
		3.383,24	3.383,24	0,00	3.383,24	0,00
		24.376,77	24.376,77	0,00	24.376,77	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	8.819,09
		690,14	690,14	0,00	690,14	690,14
		4.830,91	4.830,91	0,00	4.140,77	690,14
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	5.000,00	0,00	0,00	39.650,00	14.622,19
		9.195,81	9.195,81	0,00	13.169,84	7.433,41
		25.027,81	25.027,81	0,00	17.594,40	7.433,41
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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1464	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	1.500,00
		1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	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	0,00	0,00	26.250,00	23.348,43
		295,57	295,57	0,00	295,57	0,00
		2.901,57	2.901,57	0,00	2.901,57	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	532,32	5.250,00	3.528,04
		0,00	66,54	0,00	66,54	0,00
		1.189,64	324,62	0,00	324,62	865,02
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	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
Total Unidade Orçamentária	1.122.875,00	25.000,00	17.000,00	1.330,80	1.130.875,00	892.978,93
		56.724,69	53.922,65	0,00	48.923,51	32.072,78
		236.565,27	230.980,45	448,00	198.907,67	37.657,60

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15451	Infra-estrutura Urbana					
154510006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
154510006.1.090000	REFEORMA E AMPLIAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1854	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	52.007,85	0,00	0,00	52.007,85
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1855	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
154510006.2.024000	LIMPEZA PUBLICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1495	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	33.100,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00
			2.178,90	2.178,90	0,00	2.178,90
			14.225,55	14.225,55	0,00	14.225,55
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
			300,84	300,84	0,00	300,84
			2.105,84	2.105,84	0,00	1.805,00
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
			644,64	644,64	0,00	644,64
			4.512,48	4.512,48	0,00	4.512,48
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
			3.506,25	3.506,25	0,00	3.506,25
			37.631,66	37.631,66	0,00	37.631,66
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
			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
			80,00	80,00	0,00	80,00
			4.910,00	4.910,00	0,00	4.910,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1524	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.050,00	162.000,00	0,00	0,00	163.050,00
			0,00	155.140,00	0,00	59.190,00
			161.430,00	161.430,00	0,00	59.190,00
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
			1.958,56	1.958,56	0,00	1.958,56
			11.270,07	11.270,07	0,00	11.270,07
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
			300,84	300,84	0,00	300,84
			2.105,84	2.105,84	0,00	1.805,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					

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
1537	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1539	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	93.000,00	0,00 23.641,63 58.326,54	0,00 16.591,63 51.276,54	85,50 0,00 0,00	93.000,00 14.927,98 49.612,89	34.587,96 1.663,65 8.713,65
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1549	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.050,00	0,00 0,00 0,00	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 2.050,00 10.450,00	0,00 2.050,00 10.450,00	0,00 0,00 0,00	23.100,00 4.200,00 8.400,00	12.650,00 2.050,00 2.050,00
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 5.839,11 25.387,69	0,00 5.839,11 25.387,69	0,00 0,00 0,00	39.000,00 5.839,11 25.387,69	13.612,31 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1570	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	12.600,00	0,00 228,31 4.599,60	0,00 228,31 4.599,60	0,00 560,18 560,18	12.600,00 520,87 3.811,11	8.000,40 788,49 788,49
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 0,00 328,91	0,00 0,00 328,91	0,00 0,00 0,00	8.400,00 0,00 328,91	8.071,09 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 1.839,31 5.609,20	0,00 1.839,31 5.609,20	0,00 0,00 0,00	12.600,00 1.522,20 5.292,09	6.990,80 317,11 317,11
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	5.000,00 180,65 1.162,95	0,00 180,65 1.162,95	0,00 0,00 0,00	6.050,00 180,65 1.162,95	4.887,05 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

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
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	0,00	0,00	1.679.000,00	1.086.426,38
		87.727,04	87.727,04	0,00	87.727,04	0,00
		592.573,62	592.573,62	0,00	592.573,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1608	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	241.500,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00	136.158,93
		15.228,67	15.228,67	0,00	15.389,10	13.685,85
		105.341,07	105.341,07	0,00	91.655,22	13.685,85
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	83.073,39
		17.935,58	17.935,58	0,00	17.935,58	0,00
		102.926,61	102.926,61	0,00	102.926,61	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	401.329,57
		83.757,93	84.082,93	0,00	120.235,48	30.152,94
		518.670,43	518.040,43	0,01	487.887,49	30.782,94
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1629	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	2.978,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		171,52	171,52	28,48	171,52	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	25.690,00
		1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
		6.310,00	6.310,00	0,00	6.310,00	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	266.758,00
		20.819,00	20.819,00	0,00	10.789,00	13.030,00
		58.242,00	58.242,00	0,00	45.212,00	13.030,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1646	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.250,00	0,00	0,00	266,16	5.250,00	4.284,93
		0,00	66,54	0,00	66,54	0,00
		698,91	366,21	0,00	366,21	332,70
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1651	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.050,00	500,00	0,00	0,00	1.550,00	265,00
		598,00	598,00	0,00	0,00	598,00
		1.285,00	1.285,00	0,00	687,00	598,00
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	48.312,40
		7.333,40	7.333,40	0,00	4.745,40	2.588,00
		21.037,60	21.037,60	0,00	18.449,60	2.588,00
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					

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
	167.000,00	0,00 18.753,79 113.247,76	0,00 8.453,15 105.247,76	0,00 0,00 0,00	167.000,00 18.753,79 105.247,76	53.752,24 0,00 8.000,00
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	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento					
17544	Recursos Hídricos					
175440006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
175440006.2.121000	Manutenção Serviço de Agua e Esgoto					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1685	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	152.250,00	0,00	0,00	152.250,00	93.416,75
		8.453,15	8.453,15	0,00	8.453,15	0,00
		58.833,25	58.833,25	0,00	58.833,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1690	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	31.837,42
		454,74	454,74	907,08	1.192,69	1.361,82
		10.162,58	10.162,58	907,08	8.800,76	1.361,82
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1693	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	10.023,27
		1.295,73	1.295,73	0,00	1.295,73	0,00
		8.876,73	8.876,73	0,00	8.876,73	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1695	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	180.000,00	0,00	0,00	160.000,00	126.270,92
		10.991,71	11.894,71	0,00	10.258,40	6.817,41
		33.729,08	33.729,08	0,00	26.911,67	6.817,41
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1703	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.050,00	12.000,00	0,00	13.050,00	2.250,00
		0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
		10.800,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1708	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	169.746,07
		30.146,85	30.146,85	0,00	29.116,85	3.130,00
		190.253,93	190.253,93	0,00	187.123,93	3.130,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1716	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura					
20606	Extensão Rural					
206060006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
206060006.2.028000	CASA DA AGRICULTURA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1721	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	64.415,12
		3.748,80	3.748,80	0,00	3.748,80	0,00
		27.584,88	27.584,88	0,00	27.584,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1726	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	14.559,34
		770,10	770,10	0,00	770,10	770,10
		5.390,66	5.390,66	0,00	4.620,56	770,10
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1729	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	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						
1731 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	63.000,00	0,00 8.231,89 27.018,61	0,00 7.305,09 26.091,81	0,00 0,00 0,00	63.000,00 4.927,48 23.264,21	35.981,39 2.827,60 3.754,40
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1743 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.050,00	0,00 0,00 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	15.000,00 1.100,00 3.750,00	0,00 1.100,00 3.750,00	0,00 0,00 0,00	16.050,00 1.100,00 3.750,00	12.300,00 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	10.000,00 2.103,00 20.512,00	0,00 4.353,00 16.012,00	0,00 0,00 0,00	28.900,00 3.750,00 15.409,00	8.388,00 603,00 5.103,00
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 0,00 1.009,35	0,00 0,00 1.009,35	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 1.009,35	4.240,65 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	0,00 699,00 699,00	0,00 699,00 699,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00	351,00 699,00 699,00
Total Unidade Orçamentária	4.949.600,00	406.507,85 364.257,42 2.263.180,92	20.000,00 516.765,16 2.239.941,42	351,66 1.467,26 1.495,75	5.336.107,85 438.765,97 2.056.016,77	3.072.575,27 183.924,65 207.164,15

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	45,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.004,98	1.004,98	0,00	1.004,98	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: 02.09 ENCARGOS ESPECIAIS
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.09.01 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
28	Encargos Especiais					
28843	Serviço da Dívida Interna					
288430008	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
288430008.2.005000	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA					
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
1846	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	13.526,17
		65.032,06	63.168,56	0,00	63.168,56	0,00
		526.473,83	524.610,33	0,00	524.610,33	1.863,50
288430008.2.034000	PRECATORIOS					
4.6.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
1847	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	470.400,00	0,00	0,00	0,00	470.400,00	19.062,34
		61,38	61,38	0,00	200.534,19	128.454,58
		451.337,66	451.337,66	0,00	322.883,08	128.454,58
288430008.2.099000	RESERVA DE CONTIGENCIA					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
1848	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.320.638,45	0,00	348.500,00	0,00	972.138,45	972.138,45
		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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	87.740,51
		30.085,12	30.085,12	0,00	30.085,12	0,00
		192.259,49	192.259,49	0,00	192.259,49	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	2.611.038,45	0,00	348.500,00	0,00	2.262.538,45	1.092.467,47
		95.178,56	93.315,06	0,00	293.787,87	128.454,58
		1.170.070,98	1.168.207,48	0,00	1.039.752,90	130.318,08
Total Unidade Orçamentária	2.611.038,45	0,00	348.500,00	0,00	2.262.538,45	1.092.467,47
		95.178,56	93.315,06	0,00	293.787,87	128.454,58
		1.170.070,98	1.168.207,48	0,00	1.039.752,90	130.318,08
Total do Órgão	28.188.943,45	1.793.287,85	914.500,00	19.429,60	29.067.731,30	14.754.590,68
		2.342.955,96	2.203.329,82	12.674,05	2.347.644,08	651.676,34
		14.293.711,02	13.046.813,36	35.819,27	12.395.137,02	1.898.574,00
Total Geral	29.607.000,00	1.793.287,85	914.500,00	19.429,60	30.485.787,85	15.547.212,66
		2.415.844,65	2.283.525,70	12.674,05	2.427.839,96	651.871,34
		14.919.145,59	13.627.620,08	36.803,63	12.975.748,74	1.943.396,85

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano			
CAMARA MUNICIPAL	1.418.056,55	0,00 72.888,69 625.434,57	0,00 80.195,88 580.806,72	0,00 0,00 984,36	1.418.056,55 80.195,88 580.611,72	792.621,98 195,00 44.822,85	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	4.054.105,00	3.500,00 216.458,84 2.224.960,41	60.000,00 292.261,28 1.889.450,01	4.199,60 3.707,51 16.818,86	3.997.605,00 259.050,44 1.798.368,89	1.768.444,99 91.081,12 426.591,52	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.231.100,00	65.000,00 79.360,77 523.738,15	5.000,00 92.493,85 509.072,75	9.332,32 355,22 1.657,38	1.291.100,00 80.236,22 461.798,57	758.029,53 47.274,18 61.939,58	
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA	296.100,00	0,00 15.541,01 145.795,16	0,00 19.294,01 121.775,96	0,00 0,00 0,00	296.100,00 18.912,67 120.136,83	150.304,84 1.639,13 25.658,33	
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	7.453.725,00	1.160.280,00 1.119.091,52 4.911.788,38	277.000,00 716.005,04 4.121.251,64	3.416,74 274,66 2.493,91	8.337.005,00 803.709,66 4.034.942,06	3.421.799,88 86.309,58 876.846,32	
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	6.431.025,00	133.000,00 396.343,15 2.816.606,77	187.000,00 419.272,77 2.765.128,67	798,48 6.869,40 12.905,37	6.377.025,00 404.257,74 2.684.208,35	3.559.619,75 80.920,32 132.398,42	
EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	1.122.875,00	25.000,00 56.724,69 236.565,27	17.000,00 53.922,65 230.980,45	1.330,80 0,00 448,00	1.130.875,00 48.923,51 198.907,67	892.978,93 32.072,78 37.657,60	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS	4.949.600,00	406.507,85 364.257,42 2.263.180,92	20.000,00 516.765,16 2.239.941,42	351,66 1.467,26 1.495,75	5.336.107,85 438.765,97 2.056.016,77	3.072.575,27 183.924,65 207.164,15	
DEPARTAMENTO DE TURISMO	39.375,00	0,00 0,00 1.004,98	0,00 0,00 1.004,98	0,00 0,00 0,00	39.375,00 0,00 1.004,98	38.370,02 0,00 0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	2.611.038,45	0,00 95.178,56 1.170.070,98	348.500,00 93.315,06 1.168.207,48	0,00 0,00 0,00	2.262.538,45 293.787,87 1.039.752,90	1.092.467,47 128.454,58 130.318,08	
Total Geral	29.607.000,00	1.793.287,85 2.415.844,65 14.919.145,59	914.500,00 2.283.525,70 13.627.620,08	19.429,60 12.674,05 36.803,63	30.485.787,85 2.427.839,96 12.975.748,74	15.547.212,66 651.871,34 1.943.396,85	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Jan/2024, 08h e 54m.