

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					
	27.300,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00
		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					
	207.900,00	0,00	0,00	0,00	207.900,00	194.180,00
		13.720,00	13.720,00	0,00	13.720,00	0,00
		13.720,00	13.720,00	0,00	13.720,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	44.100,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	41.218,80
		2.881,20	2.881,20	0,00	0,00	2.881,20
		2.881,20	2.881,20	0,00	0,00	2.881,20
010310001.2.002000	MANUTENCAO DOS SERVICOS INTERNOS DA CAMARA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
9	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	577.500,00	0,00	0,00	0,00	577.500,00	527.720,07
		49.779,93	49.779,93	0,00	49.779,93	0,00
		49.779,93	49.779,93	0,00	49.779,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
14	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	155.925,00	0,00	0,00	0,00	155.925,00	145.849,23
		10.075,77	10.075,77	0,00	0,00	10.075,77
		10.075,77	10.075,77	0,00	0,00	10.075,77
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
17	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
18	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	104.319,00
		681,00	285,00	0,00	285,00	0,00
		681,00	285,00	0,00	285,00	396,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
28	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	12.075,00	0,00	0,00	0,00	12.075,00	12.075,00
		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					
29	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	3.944,00	0,00	0,00	0,00	3.944,00	3.944,00
		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					
31	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
36	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	217.980,00	0,00	0,00	0,00	217.980,00	215.316,28
		2.663,72	2.473,82	0,00	1.639,42	834,40
		2.663,72	2.473,82	0,00	1.639,42	1.024,30
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					

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
43 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	50.500,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
48 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	59.535,00	0,00	0,00	0,00	59.535,00	59.535,00
		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						
50 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.488.959,00	0,00	0,00	0,00	1.488.959,00	1.407.157,38
		81.801,62	79.215,72	0,00	65.424,35	13.791,37
		81.801,62	79.215,72	0,00	65.424,35	16.377,27
Total do Órgão	1.488.959,00	0,00	0,00	0,00	1.488.959,00	1.407.157,38
		81.801,62	79.215,72	0,00	65.424,35	13.791,37
		81.801,62	79.215,72	0,00	65.424,35	16.377,27

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					
55	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.892.220,00	0,00	0,00	0,00	1.892.220,00	1.770.109,70
		122.110,30	122.110,30	0,00	122.110,30	0,00
		122.110,30	122.110,30	0,00	122.110,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
61	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	376.750,00	0,00	0,00	0,00	376.750,00	346.902,98
		29.847,02	29.847,02	0,00	5.301,17	24.545,85
		29.847,02	29.847,02	0,00	5.301,17	24.545,85
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
64	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	33.495,00	0,00	0,00	0,00	33.495,00	30.363,40
		3.131,60	3.131,60	0,00	3.131,60	0,00
		3.131,60	3.131,60	0,00	3.131,60	0,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
66	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	2.425,00
		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					
68	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	24.255,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00	22.228,96
		2.026,04	2.026,04	0,00	2.026,04	0,00
		2.026,04	2.026,04	0,00	2.026,04	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
69	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.780,00
		220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
71	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	212.850,00	0,00	0,00	0,00	212.850,00	193.698,11
		19.151,89	18.218,09	0,00	7.272,52	10.945,57
		19.151,89	18.218,09	0,00	7.272,52	11.879,37
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
85	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	27.720,00	0,00	0,00	0,00	27.720,00	22.393,87
		5.326,13	5.326,13	2.573,87	5.326,13	0,00
		5.326,13	5.326,13	2.573,87	5.326,13	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
87	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	73.920,00	0,00	0,00	0,00	73.920,00	69.696,00
		4.224,00	3.024,00	0,00	600,00	2.424,00
		4.224,00	3.024,00	0,00	600,00	3.624,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
94	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.007.950,00	0,00	0,00	0,00	1.007.950,00	747.518,69
		260.431,31	75.336,55	0,00	44.560,58	30.775,97
		260.431,31	75.336,55	0,00	44.560,58	215.870,73
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
109	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	339.680,00	0,00	0,00	0,00	339.680,00	248.243,88
		91.436,12	29.716,42	0,00	17.516,42	12.200,00
		91.436,12	29.716,42	0,00	17.516,42	73.919,70
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
114	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 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
	435.600,00	0,00 435.600,00	0,00 30.250,00	0,00 0,00	435.600,00 30.250,00	0,00 0,00
		435.600,00	30.250,00	0,00	30.250,00	405.350,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
116	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
118	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	6.800,00
		4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
		4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
041220002.2.063000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA					
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
124	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	4.659.515,00	0,00 978.254,41 978.254,41	0,00 323.956,15 323.956,15	0,00 2.573,87 2.573,87	4.659.515,00 243.064,76 243.064,76	3.681.260,59 80.891,39 735.189,65

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					
125	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
		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					
130	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
		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					
133	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
135	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	22.880,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00	22.880,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
138	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
139	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	33.650,00	0,00	0,00	0,00	33.650,00	32.636,15
		1.013,85	1.013,85	0,00	822,00	191,85
		1.013,85	1.013,85	0,00	822,00	191,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
149	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	36.960,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00	36.206,70
		753,30	753,30	0,00	0,00	753,30
		753,30	753,30	0,00	0,00	753,30
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
159	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
		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					
161	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
		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					
163	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
		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					
167	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.214,52
		560,48	560,48	0,00	350,13	210,35
		560,48	560,48	0,00	350,13	210,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
174	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações 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
	10.395,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.395,00 0,00 0,00	10.395,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
181 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8.085,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.085,00 0,00 0,00	8.085,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
183 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.155,00	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.155,00 0,00 0,00	8.155,00 0,00 0,00
082410003.2.105000 IGD - FUNDO SOCIAL - SUAS						
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
188 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	6.930,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.930,00 0,00 0,00	6.930,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
193 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.310,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.310,00 0,00 0,00	2.310,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
195 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.465,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.465,00 0,00 0,00	3.465,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
199 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.155,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.155,00 0,00 0,00	1.155,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
201 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.465,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.465,00 0,00 0,00	3.465,00 0,00 0,00
08244 Assistência Comunitária						
082440003 ASSISTENCIA						
082440003.2.008000 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
206 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	319.000,00	0,00 30.988,39 30.988,39	0,00 30.988,39 30.988,39	0,00 0,00 0,00	319.000,00 30.988,39 30.988,39	288.011,61 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
211 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	68.200,00	0,00 5.646,32 5.646,32	0,00 5.646,32 5.646,32	0,00 0,00 0,00	68.200,00 0,00 0,00	62.553,68 5.646,32 5.646,32
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
214 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.155,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.155,00 0,00 0,00	1.155,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
216 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	0,00 480,00 480,00	0,00 280,00 280,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 280,00 280,00	1.520,00 0,00 200,00

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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
218	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	41.946,15
			2.253,85	1.896,94	1.334,78	562,16
			2.253,85	1.896,94	1.334,78	919,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
232	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		70.455,00	0,00	0,00	70.455,00	70.455,00
			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					
246	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		249.700,00	0,00	0,00	249.700,00	237.079,50
			12.620,50	12.620,50	10.096,40	2.524,10
			12.620,50	12.620,50	10.096,40	2.524,10
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
248	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		13.860,00	0,00	0,00	13.860,00	13.198,00
			662,00	662,00	138,00	0,00
			662,00	662,00	138,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
250	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		113.300,00	0,00	0,00	113.300,00	86.272,40
			27.027,60	27.027,60	0,00	27.027,60
			27.027,60	27.027,60	0,00	27.027,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
257	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		41.580,00	0,00	0,00	41.580,00	34.893,94
			6.686,06	6.686,06	1.916,77	4.769,29
			6.686,06	6.686,06	1.916,77	4.769,29
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
271	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	12.705,00
			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					
285	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	22.567,68
			532,32	133,08	0,00	0,00
			532,32	133,08	0,00	399,24
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
290	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
292	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.155,00	6.000,00	0,00	7.155,00	525,01
			6.629,99	6.629,99	0,00	6.629,99
			6.629,99	6.629,99	0,00	6.629,99
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
297	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
			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					
302	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 0,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
308	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
314	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
			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					
320	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
			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					
322	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
			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					
324	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
			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					
326	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
			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					
329	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
			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					
332	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
335	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
340	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
345	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082440003.2.065000	MANUTENÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
350	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
351	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
352	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
353	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
354	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
355	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
356	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
357	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
082440003.2.101000	CRASS SOCIAL PAIF						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
358	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.155,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.155,00 0,00 0,00	1.155,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
362	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.155,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.155,00 0,00 0,00	1.155,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
367	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.155,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.155,00 0,00 0,00	1.155,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
370	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	91.245,00	0,00 203,90 203,90	0,00 203,90 203,90	0,00 0,00 0,00	91.245,00 0,00 0,00	91.041,10 203,90 203,90
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
382	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	10.395,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
386 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	38.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.115,00	37.715,00	0,00
		400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C									
391 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00	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
082440003.2.105000 IGD - FUNDO SOCIAL - SUAS									
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
394 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	2.990,40	0,00
		474,60	474,60	474,60	474,60	0,00	474,60	0,00	0,00
		474,60	474,60	474,60	474,60	0,00	474,60	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
399 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	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
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
401 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	3.465,00	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
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
405 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	3.018,30	0,00
		5.066,70	5.066,70	5.066,70	5.066,70	0,00	5.066,70	0,00	0,00
		5.066,70	5.066,70	5.066,70	5.066,70	0,00	5.066,70	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.424.210,00	13.000,00	101.999,86	0,00	101.043,71	0,00	1.437.210,00	1.335.210,14	0,00
		101.999,86	101.999,86	101.043,71	101.043,71	138,00	52.124,85	48.918,86	0,00
						138,00	52.124,85	49.875,01	0,00

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					
410	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	107.415,00	0,00	0,00	0,00	107.415,00	99.264,08
		8.150,92	8.150,92	0,00	8.150,92	0,00
		8.150,92	8.150,92	0,00	8.150,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
414	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	28.875,00	0,00	0,00	0,00	28.875,00	27.400,73
		1.474,27	1.474,27	0,00	112,94	1.361,33
		1.474,27	1.474,27	0,00	112,94	1.361,33
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
417	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
419	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	4.741,03
		1.033,97	848,00	0,00	627,10	220,90
		1.033,97	848,00	0,00	627,10	406,87
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
431	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	3.775,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00	3.775,00
		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					
433	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
		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					
438	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	8.085,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	7.978,51
		106,49	106,49	0,00	53,77	52,72
		106,49	106,49	0,00	53,77	52,72
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
447	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
		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					
450	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430003.2.010000	PROGRAMA APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
455	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	161.700,00	0,00	0,00	0,00	161.700,00	161.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	325.710,00	0,00	0,00	0,00	325.710,00	314.944,35
		10.765,65	10.579,68	0,00	8.944,73	1.634,95
		10.765,65	10.579,68	0,00	8.944,73	1.820,92

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010004 SAÚDE GERAL						
103010004.2.011000 MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
458 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
		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						
462 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
		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						
466 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
		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						
470 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.017.000,00	0,00	0,00	0,00	2.017.000,00	1.862.306,16
		154.693,84	154.693,84	0,00	154.693,84	0,00
		154.693,84	154.693,84	0,00	154.693,84	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
475 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	257.750,00	0,00	50.000,00	0,00	207.750,00	207.750,00
		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						
480 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	127.732,00	0,00	30.000,00	0,00	97.732,00	97.732,00
		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						
485 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	404.250,00	0,00	0,00	0,00	404.250,00	378.078,81
		26.171,19	26.171,19	0,00	694,70	25.476,49
		26.171,19	26.171,19	0,00	694,70	25.476,49
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
488 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	89.410,00	0,00	20.000,00	0,00	69.410,00	69.410,00
		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						
491 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
		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						
494 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	138.600,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	120.590,04
		18.009,96	18.009,96	0,00	18.009,96	0,00
		18.009,96	18.009,96	0,00	18.009,96	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
496 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
		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						
498 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
	5.775,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.775,00 0,00 0,00	5.775,00 0,00 0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
500 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	4.042,00	0,00	0,00	0,00	4.042,00	2.842,00
		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
502 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.663.200,00	0,00	1.663.200,00	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
3.3.50.85.00.00.00 CONTRATO DE GESTÃO						
1948 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	1.663.200,00	0,00	0,00	1.663.200,00	1.484.500,00
		178.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		178.700,00	0,00	0,00	0,00	178.700,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
504 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.100,00
		10.900,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
		10.900,00	7.800,00	0,00	7.800,00	3.100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
506 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.295.700,00	0,00	0,00	0,00	1.295.700,00	1.109.713,88
		185.986,12	109.064,19	0,00	52.930,17	56.134,02
		185.986,12	109.064,19	0,00	52.930,17	133.055,95
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
522 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	121.293,00	0,00	30.000,00	0,00	91.293,00	91.293,00
		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						
538 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	97.597,00	0,00	0,00	0,00	97.597,00	97.597,00
		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						
554 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
		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						
556 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	26.960,00	0,00	0,00	0,00	26.960,00	24.636,45
		2.323,55	2.323,55	716,45	2.323,55	0,00
		2.323,55	2.323,55	716,45	2.323,55	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
558 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	43.099,80
		17.400,20	11.560,20	0,00	1.440,00	10.120,20
		17.400,20	11.560,20	0,00	1.440,00	15.960,20
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
565 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
		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						
572 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
	5.775,00	0,00 0,00 0,00	0,00 29.175,40 29.175,40	0,00 0,00 0,00	5.775,00 13.113,39 13.113,39	5.775,00 16.062,01 17.562,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
579	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	920.000,00	0,00	50.000,00	0,00	870.000,00	839.324,60
		30.675,40	29.175,40	0,00	13.113,39	16.062,01
		30.675,40	29.175,40	0,00	13.113,39	17.562,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
592	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	63.525,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	63.435,00
		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
605	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	94.710,00	0,00	0,00	0,00	94.710,00	94.710,00
		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					
618	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	68.200,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00	54.768,26
		13.431,74	3.993,44	0,00	3.993,44	0,00
		13.431,74	3.993,44	0,00	3.993,44	9.438,30
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
623	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	196.900,00	0,00	0,00	0,00	196.900,00	0,00
		196.900,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
		196.900,00	16.000,00	0,00	16.000,00	180.900,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
625	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	3.465,00
		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					
626	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	30.685,56
		3.964,44	3.964,44	0,00	0,00	3.964,44
		3.964,44	3.964,44	0,00	0,00	3.964,44
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
633	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00
		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					
640	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00
		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					
647	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO					
	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
		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					
652	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO					
	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
		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					
655	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	2.310,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.310,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
657 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0005	SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	138.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	138.600,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
664 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0005	SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	5.775,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.775,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
668 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0005	SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	5.775,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.775,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
671 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0005	SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2.310,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.310,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
676 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0005	SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	5.775,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.775,00 0,00 0,00
103010004.2.050000	QUALIS MAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
678 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0008	QUALIS MAIS	5.775,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.775,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
683 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0008	QUALIS MAIS	2.310,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.310,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
686 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0008	QUALIS MAIS	5.775,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.775,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
688 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0008	QUALIS MAIS	15.015,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.015,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
695 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0008	QUALIS MAIS	5.775,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.775,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
699 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0008	QUALIS MAIS	5.775,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.775,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
703	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	300.0008 QUALIS MAIS					
		5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.057000		QUALIFAR - SUS					
3.1.90.04.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
705	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	300.0009 QUALIFAR - SUS					
		5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
			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					
709	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	300.0009 QUALIFAR - SUS					
		5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
			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					
714	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	300.0009 QUALIFAR - SUS					
		5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
717	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	300.0009 QUALIFAR - SUS					
		5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
			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					
719	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	300.0009 QUALIFAR - SUS					
		5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
			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 FÍSICA					
726	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	300.0009 QUALIFAR - SUS					
		5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
			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 JURÍDICA					
730	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	300.0009 QUALIFAR - SUS					
		5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
			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					
733	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	300.0009 QUALIFAR - SUS					
		5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.059000		CORONAVIRUS - COVID-19 - SAÚDE					
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
735	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
736	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
737	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		361.365,00	0,00	100.000,00	0,00	261.365,00	261.365,00
			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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
738	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.484,00
			516,00	0,00	516,00	0,00
			516,00	0,00	516,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
745	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		311.000,00	0,00	33.800,04	277.199,96	277.199,96
			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					
752	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
759	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
			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					
762	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
			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					
765	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
			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					
768	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
772	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		311.000,00	0,00	0,00	311.000,00	311.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
775	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		11.000,00	110.000,00	0,00	121.000,00	61.020,00
			59.980,00	0,00	0,00	0,00
			59.980,00	0,00	0,00	59.980,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
778	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
			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					
783	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
			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					
788	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
			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
103010004.2.066000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
797	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
798	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
799	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
800	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
801	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
		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					
802	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
		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					
803	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
804	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
805	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
806	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
807	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
808	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 0,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
809	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
810	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
811	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
812	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
813	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
814	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
815	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
816	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		7.710,00	0,00	0,00	7.710,00	7.710,00
			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					
817	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
818	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.116000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.-MAC					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
829	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
		5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
			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					
836	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
		5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
839	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.117000	VIGILANCIA EM SAUDE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
843	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
		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					
847	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
		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					
852	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
		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					
855	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
		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					
857	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31.185,00	0,00	0,00	31.185,00	31.185,00
		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					
865	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
		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					
868	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
		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					
871	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.118000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
873	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	86.047,00	0,00	0,00	86.047,00	86.047,00
		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					
880	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
		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					
883	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: 304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 5.775,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.775,00 0,00 0,00	5.775,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
886	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 5.775,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.775,00 0,00 0,00	5.775,00 0,00 0,00
103010004.2.119000	GESTÃO SUS - FEDERAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
888	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 305.0000	GESTÃO DO SUS 5.775,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.775,00 0,00 0,00	5.775,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
895	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 305.0000	GESTÃO DO SUS 5.775,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.775,00 0,00 0,00	5.775,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
898	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 305.0000	GESTÃO DO SUS 5.775,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.775,00 0,00 0,00	5.775,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
901	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 305.0000	GESTÃO DO SUS 5.775,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.775,00 0,00 0,00	5.775,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	9.544.096,00	1.793.200,00 900.942,44 900.942,44	1.977.000,04 384.562,21 384.562,21	0,00 716,45 716,45	9.360.295,96 272.805,05 272.805,05	8.459.353,52 111.757,16 628.137,39

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					
903	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
		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					
907	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	652.300,00	0,00	0,00	0,00	652.300,00	637.461,07
		14.838,93	14.838,93	0,00	14.838,93	0,00
		14.838,93	14.838,93	0,00	14.838,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
912	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	77.385,00	0,00	0,00	0,00	77.385,00	74.680,05
		2.704,95	2.704,95	0,00	5,64	2.699,31
		2.704,95	2.704,95	0,00	5,64	2.699,31
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
915	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	36.960,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00	33.384,08
		3.575,92	3.575,92	0,00	3.575,92	0,00
		3.575,92	3.575,92	0,00	3.575,92	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
917	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
919	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	67.300,00	0,00	0,00	0,00	67.300,00	59.071,67
		8.228,33	6.805,95	0,00	5.812,83	993,12
		8.228,33	6.805,95	0,00	5.812,83	2.415,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
947	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
		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					
961	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	94.710,00	0,00	30.000,00	0,00	64.710,00	64.710,00
		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					
975	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	2.010,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
977	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	20.790,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	16.568,20
		4.221,80	4.221,80	0,00	0,00	4.221,80
		4.221,80	4.221,80	0,00	0,00	4.221,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
983	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	79.200,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	72.250,00
		6.950,00	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
		6.950,00	6.850,00	0,00	0,00	6.950,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
993	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 Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	22.767,39
		332,61	332,61	332,61	332,61	0,00	0,00	332,61	0,00
		332,61	332,61	332,61	332,61	0,00	0,00	332,61	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
998	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
	83.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.160,00	0,00
		83.160,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00
		83.160,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	76.310,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1000	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
		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
123610005.2.015000	FUNDEB - MAGISTERIO								
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1005	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss								
	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1009	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss								
	1.813.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813.844,00	1.749.870,28
		63.973,72	63.973,72	63.973,72	63.973,72	0,00	0,00	63.973,72	0,00
		63.973,72	63.973,72	63.973,72	63.973,72	0,00	0,00	63.973,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1014	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss								
	300.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.300,00	287.659,48
		12.640,52	12.640,52	12.640,52	12.640,52	0,00	0,00	0,00	12.640,52
		12.640,52	12.640,52	12.640,52	12.640,52	0,00	0,00	0,00	12.640,52
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ								
1017	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss								
	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
		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
123610005.2.016000	FUNDEB - OUTROS								
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1018	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1022	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
	174.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.200,00	158.958,98
		15.241,02	15.241,02	15.241,02	15.241,02	0,00	0,00	15.241,02	0,00
		15.241,02	15.241,02	15.241,02	15.241,02	0,00	0,00	15.241,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1027	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	47.942,10
		3.057,90	3.057,90	3.057,90	3.057,90	0,00	0,00	0,00	3.057,90
		3.057,90	3.057,90	3.057,90	3.057,90	0,00	0,00	0,00	3.057,90
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1030	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1032	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
	71.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.315,00	52.978,80
		18.336,20	14.321,20	14.321,20	14.321,20	0,00	0,00	9.654,10	4.667,10
		18.336,20	14.321,20	14.321,20	14.321,20	0,00	0,00	9.654,10	8.682,10
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações 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
1044	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		4.042,00	0,00	0,00	0,00	4.042,00	4.042,00
			0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1046	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	3.465,00
			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						
1050	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		147.840,00	0,00	0,00	0,00	147.840,00	109.084,69
			38.755,31	32.635,31	0,00	21.407,95	11.227,36
			38.755,31	32.635,31	0,00	21.407,95	17.347,36
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1058	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	34.268,25
			381,75	182,13	0,00	9.828,00	0,00
			381,75	182,13	0,00	182,13	199,62
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1063	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		3.465,00	10.000,00	0,00	0,00	13.465,00	3.147,00
			10.318,00	10.318,00	0,00	9.828,00	490,00
			10.318,00	10.318,00	0,00	9.828,00	490,00
123610005.2.031000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1066	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		247.500,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00	221.819,84
			25.680,16	25.680,16	0,00	25.680,16	0,00
			25.680,16	25.680,16	0,00	25.680,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1071	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	41.605,14
			4.594,86	4.594,86	0,00	169,41	4.425,45
			4.594,86	4.594,86	0,00	169,41	4.425,45
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1074	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			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						
1076	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00
			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						
1081	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00
			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						
1084	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			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						
1086	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 0,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1090	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		1.388.034,00	0,00	0,00	1.388.034,00	1.333.582,45
			54.451,55	54.451,55	54.451,55	0,00
			54.451,55	54.451,55	54.451,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1095	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		181.335,00	0,00	0,00	181.335,00	169.900,18
			11.434,82	11.434,82	0,00	11.434,82
			11.434,82	11.434,82	0,00	11.434,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1098	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
			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					
1109	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1113	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
			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					
1118	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123610005.2.106000	ENSINO FUDAMENTAL - TRANSPORTE DE ALUNOS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1123	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
			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					
1127	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
			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					
1132	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
			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					
1135	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1137	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1138	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		76.385,00	0,00	0,00	76.385,00	76.385,00

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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1148	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	365.650,00	0,00	0,00	0,00	365.650,00	365.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1158	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	242.550,00	0,00	0,00	0,00	242.550,00	239.646,00
			2.904,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00
			2.904,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1168	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
			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						
1170	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
			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						
1174	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	25.410,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	24.240,00
			1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
			1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1179	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	28.875,00	0,00	0,00	0,00	28.875,00	28.875,00
			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						
1184	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	95.865,00	0,00	0,00	0,00	95.865,00	95.865,00
			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						
1189	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
			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						
1191	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
			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						
1193	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
			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						
1198	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
			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						
1201	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	196.350,00	0,00 38.723,52 38.723,52	0,00 13.523,61 13.523,61	0,00 0,00 0,00	196.350,00 6.389,42 6.389,42	157.626,48 7.134,19 32.334,10
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1211 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
		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						
1216 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	99.886,00
		15.614,00	9.614,00	0,00	3.250,00	6.364,00
		15.614,00	9.614,00	0,00	3.250,00	12.364,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1225 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
		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						
1230 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO	113.190,00	0,00	0,00	0,00	113.190,00	99.510,00
		13.680,00	13.680,00	0,00	6.480,00	7.200,00
		13.680,00	13.680,00	0,00	6.480,00	7.200,00
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						
1236 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	739.200,00	0,00	0,00	0,00	739.200,00	687.605,53
		51.594,47	51.594,47	0,00	51.594,47	0,00
		51.594,47	51.594,47	0,00	51.594,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1241 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	138.600,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	128.774,37
		9.825,63	9.825,63	0,00	338,82	9.486,81
		9.825,63	9.825,63	0,00	338,82	9.486,81
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1244 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
		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						
1246 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	22.890,00
		210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
		210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1268 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	15.015,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	15.015,00
		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						
1273 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	20.790,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	12.164,58
		8.625,42	8.625,42	0,00	8.105,69	519,73
		8.625,42	8.625,42	0,00	8.105,69	519,73
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1281 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	13.473,84
		386,16	186,54	0,00	186,54	0,00
		386,16	186,54	0,00	186,54	199,62

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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1286	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	60.060,00	0,00	0,00	0,00	60.060,00	0,00
		60.060,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
		60.060,00	5.250,00	0,00	5.250,00	54.810,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1288	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	3.465,00
		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					
1293	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	211.267,37
		19.732,63	19.732,63	0,00	19.732,63	0,00
		19.732,63	19.732,63	0,00	19.732,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1298	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	31.205,98
		3.444,02	3.444,02	0,00	0,00	3.444,02
		3.444,02	3.444,02	0,00	0,00	3.444,02
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1301	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	1.793,91
		1.671,09	1.671,09	0,00	1.671,09	0,00
		1.671,09	1.671,09	0,00	1.671,09	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1303	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	80.850,00	0,00	0,00	0,00	80.850,00	77.360,26
		3.489,74	3.489,74	0,00	0,00	3.489,74
		3.489,74	3.489,74	0,00	0,00	3.489,74
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1325	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	10.850,20
		3.009,80	3.009,80	0,00	0,00	3.009,80
		3.009,80	3.009,80	0,00	0,00	3.009,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1330	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	38.115,00	0,00	0,00	0,00	38.115,00	35.472,53
		2.642,47	2.642,47	0,00	2.046,67	595,80
		2.642,47	2.642,47	0,00	2.046,67	595,80
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1338	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	10.948,84
		601,16	401,54	0,00	401,54	0,00
		601,16	401,54	0,00	401,54	199,62
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1343	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	43.890,00	0,00	0,00	0,00	43.890,00	0,00
		43.890,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
		43.890,00	5.750,00	0,00	5.750,00	38.140,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1345	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	18.480,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00	18.480,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650005.2.114000	BRASIL CARINHOSO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1350	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1357 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	8.450.815,00	10.000,00	30.000,00	0,00	8.430.815,00	7.766.362,54
		664.452,46	451.736,31	1.500,00	347.574,84	104.161,47
		664.452,46	451.736,31	1.500,00	347.574,84	316.877,62

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					
1362	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	365.200,00	0,00	0,00	0,00	365.200,00	347.937,83
		17.262,17	15.537,17	0,00	3.882,97	11.654,20
		17.262,17	15.537,17	0,00	3.882,97	13.379,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1372	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	127.050,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00	127.050,00
		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					
1382	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1392	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
		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					
1396	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	42.735,00	0,00	0,00	0,00	42.735,00	40.312,74
		2.422,26	2.422,26	0,00	1.215,96	1.206,30
		2.422,26	2.422,26	0,00	1.215,96	1.206,30
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1402	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.508,84
		266,16	66,54	0,00	66,54	0,00
		266,16	66,54	0,00	66,54	199,62
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1407	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122430005.2.102000	ALIMENTACAO PRE ESCOLA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1413	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	7.507,00	0,00	0,00	0,00	7.507,00	7.507,00
		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					
1417	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	15.015,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	15.015,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122430005.2.103000	ALIMENTACAO - CRECHE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1421	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	60.060,00	0,00	0,00	0,00	60.060,00	59.688,55
		371,45	371,45	0,00	0,00	371,45
		371,45	371,45	0,00	0,00	371,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1425	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122430005.2.104000	ALIMENTACAO FUNDAMENTAL					

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1429	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.157,50
			617,50	617,50	0,00	0,00	617,50
			617,50	617,50	0,00	0,00	617,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1433	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
			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						
1437	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	73.920,00	0,00	0,00	0,00	73.920,00	73.920,00
			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						
1442	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.395,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	10.395,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1445	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	9.240,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	9.240,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1447	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.640,00
			360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1449	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	34.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1458	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	21.185,00	0,00	0,00	0,00	21.185,00	21.185,00
			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						
1460	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
			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						
1464	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	19.635,00	0,00	0,00	0,00	19.635,00	19.635,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cultura						
13392	Difusão Cultural						
133920005	EDUCAÇÃO E CULTURA						
133920005.2.019000	CENTRO CULTURAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1469	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	96.575,79
			2.424,21	2.424,21	0,00	2.424,21	0,00
			2.424,21	2.424,21	0,00	2.424,21	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1474	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	13.350,90
		509,10	509,10	0,00	0,00	509,10
		509,10	509,10	0,00	0,00	509,10
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1477	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1479	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1480	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	13.062,45
		10.037,55	10.037,55	0,00	7.825,00	2.212,55
		10.037,55	10.037,55	0,00	7.825,00	2.212,55
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1491	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00
		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					
1493	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	20.790,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	19.390,00
		1.400,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		1.400,00	700,00	0,00	700,00	700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1499	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	18.989,57
		4.110,43	4.110,43	0,00	4.079,03	31,40
		4.110,43	4.110,43	0,00	4.079,03	31,40
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1508	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	8.085,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	7.552,68
		532,32	66,54	0,00	66,54	0,00
		532,32	66,54	0,00	66,54	465,78
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1513	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
278120005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
278120005.2.020000	PROGRAMA DE ESPORTES					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1518	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	53.130,00	0,00	0,00	0,00	53.130,00	48.864,90
		4.265,10	4.265,10	0,00	4.265,10	0,00
		4.265,10	4.265,10	0,00	4.265,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1523	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	15.015,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	14.199,80
		815,20	815,20	0,00	0,00	815,20
		815,20	815,20	0,00	0,00	815,20
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1526	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	13.860,00	0,00 768,21 768,21	0,00 768,21 768,21	0,00 0,00 0,00	13.860,00 768,21 768,21	13.091,79 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1528 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1530 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	38.115,00	0,00	0,00	0,00	38.115,00	28.508,55
		9.606,45	9.606,45	0,00	6.838,73	2.767,72
		9.606,45	9.606,45	0,00	6.838,73	2.767,72
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1541 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00
		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						
1543 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.169,00
		606,00	606,00	0,00	0,00	606,00
		606,00	606,00	0,00	0,00	606,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1548 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	28.875,00	0,00	0,00	0,00	28.875,00	27.390,98
		1.484,02	1.484,02	0,00	971,20	512,82
		1.484,02	1.484,02	0,00	971,20	512,82
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1558 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.242,68
		532,32	133,08	0,00	133,08	0,00
		532,32	133,08	0,00	133,08	399,24
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1563 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	3.465,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27813 Lazer						
278130005 EDUCAÇÃO E CULTURA						
278130005.2.055000 FESTA DO PEÃO BOIADEIRO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1568 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.800,04	0,00	0,00	3.800,04	3.800,04
		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						
1569 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.235.162,00	103.800,04 58.390,45 58.390,45	0,00 54.540,81 54.540,81	0,00 0,00 0,00	1.338.962,04 33.236,57 33.236,57	1.280.571,59 21.304,24 25.153,88

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 Infraestrutura Urbana						
154510006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
154510006.1.093000 SISTEMA DE LAZER						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1949 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	938,97	0,00	0,00	938,97	938,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1950 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510006.2.024000 LIMPEZA PUBLICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1578 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	36.410,00	0,00	0,00	0,00	36.410,00	34.021,66
		2.388,34	2.388,34	0,00	2.388,34	0,00
		2.388,34	2.388,34	0,00	2.388,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1583 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.436,22
		338,78	338,78	0,00	0,00	338,78
		338,78	338,78	0,00	0,00	338,78
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1586 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	13.134,08
		725,92	725,92	0,00	725,92	0,00
		725,92	725,92	0,00	725,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1588 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	75.900,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	58.800,93
		17.099,07	8.967,50	0,00	8.967,50	0,00
		17.099,07	8.967,50	0,00	8.967,50	8.131,57
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1596 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
		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						
1601 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.535,00
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1607 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510006.2.025000 PRACAS, RUAS E AVENIDAS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1614 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		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						
1619 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
		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						

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
1622 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
		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						
1624 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	102.300,00	0,00	0,00	0,00	102.300,00	92.675,49
		9.624,51	9.037,61	0,00	835,50	8.202,11
		9.624,51	9.037,61	0,00	835,50	8.789,01
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1634 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
		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						
1639 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	25.410,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	18.210,00
		7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
		7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1645 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510006.2.026000 MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1650 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	42.900,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	39.991,20
		2.908,80	2.908,80	0,00	2.908,80	0,00
		2.908,80	2.908,80	0,00	2.908,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1655 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	13.350,96
		509,04	509,04	0,00	0,00	509,04
		509,04	509,04	0,00	0,00	509,04
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1658 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	9.240,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	8.331,00
		909,00	909,00	0,00	909,00	0,00
		909,00	909,00	0,00	909,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1660 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	9.745,18
		4.114,82	4.114,82	0,00	449,82	3.665,00
		4.114,82	4.114,82	0,00	449,82	3.665,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1671 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
		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						
1676 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	666,16
		488,84	488,84	0,00	310,01	178,83
		488,84	488,84	0,00	310,01	178,83
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1683 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
154510006.2.030000	ESTRADAS VICINAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1688	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.776.900,00	0,00	0,00	0,00	1.776.900,00	1.676.376,50
		100.523,50	100.523,50	0,00	100.523,50	0,00
		100.523,50	100.523,50	0,00	100.523,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1693	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	265.650,00	0,00	0,00	0,00	265.650,00	247.798,65
		17.851,35	17.851,35	0,00	451,76	17.399,59
		17.851,35	17.851,35	0,00	451,76	17.399,59
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1696	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	204.600,00	0,00	0,00	0,00	204.600,00	187.261,80
		17.338,20	17.338,20	0,00	17.338,20	0,00
		17.338,20	17.338,20	0,00	17.338,20	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1698	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	920,00
		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1700	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	1.012.000,00	789.672,99
		222.327,01	219.650,50	0,00	178.814,73	40.835,77
		222.327,01	219.650,50	0,00	178.814,73	43.512,28
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1716	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.465,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00	2.405,60
		59,40	59,40	40,60	59,40	0,00
		59,40	59,40	40,60	59,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1718	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	35.200,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	28.582,00
		6.618,00	4.818,00	0,00	3.000,00	1.818,00
		6.618,00	4.818,00	0,00	3.000,00	3.618,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1724	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	427.500,00	0,00	0,00	0,00	427.500,00	389.818,00
		37.682,00	36.052,00	0,00	10.352,00	25.700,00
		37.682,00	36.052,00	0,00	10.352,00	27.330,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1733	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.508,84
		266,16	66,54	0,00	66,54	0,00
		266,16	66,54	0,00	66,54	199,62
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1738	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.155,00	648.000,00	0,00	0,00	649.155,00	7.655,00
		641.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		641.500,00	0,00	0,00	0,00	641.500,00
15452	Serviços Urbanos					
154520006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
154520006.2.023000	ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1749	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	76.285,00	0,00	0,00	0,00	76.285,00	70.969,00
		5.316,00	5.316,00	0,00	1.860,00	3.456,00
		5.316,00	5.316,00	0,00	1.860,00	3.456,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1754	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
	1.155,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.155,00 0,00 0,00	1.155,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1757 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	183.700,00	0,00	0,00	0,00	183.700,00	166.064,78
		17.635,22	17.635,22	0,00	17.635,22	0,00
		17.635,22	17.635,22	0,00	17.635,22	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1765 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saneamento						
17544 Recursos Hidricos						
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						
1772 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	167.475,00	0,00	0,00	0,00	167.475,00	159.468,28
		8.006,72	8.006,72	0,00	8.006,72	0,00
		8.006,72	8.006,72	0,00	8.006,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1777 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	44.656,53
		1.543,47	1.543,47	0,00	0,00	1.543,47
		1.543,47	1.543,47	0,00	0,00	1.543,47
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1780 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	20.790,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	19.185,71
		1.604,29	1.604,29	0,00	1.604,29	0,00
		1.604,29	1.604,29	0,00	1.604,29	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1782 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	168.144,45
		29.855,55	29.855,55	0,00	29.315,79	539,76
		29.855,55	29.855,55	0,00	29.315,79	539,76
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1790 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.155,00	6.000,00	0,00	0,00	7.155,00	7.155,00
		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						
1795 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	396.000,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	353.953,78
		42.046,22	42.046,22	0,00	31.263,22	10.783,00
		42.046,22	42.046,22	0,00	31.263,22	10.783,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1803 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
		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						
1809 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	101.200,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00	91.270,58
		9.929,42	9.929,42	0,00	9.929,42	0,00
		9.929,42	9.929,42	0,00	9.929,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1814 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 21.945,00	0,00 1.845,65 1.845,65	0,00 1.845,65 1.845,65	0,00 0,00 0,00	21.945,00 0,00 0,00	20.099,35 1.845,65 1.845,65
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1817	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL 2.310,00	0,00 663,95 663,95	0,00 663,95 663,95	0,00 0,00 0,00	2.310,00 663,95 663,95	1.646,05 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1819	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1820	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL 68.300,00	0,00 8.988,73 8.988,73	0,00 8.616,56 8.616,56	0,00 0,00 0,00	68.300,00 3.472,96 3.472,96	59.311,27 5.143,60 5.515,77
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1833	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL 1.155,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.155,00 0,00 0,00	1.155,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1835	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL 1.155,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.155,00 0,00 0,00	1.155,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1841	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL 20.790,00	0,00 5.562,00 5.562,00	0,00 782,00 782,00	0,00 0,00 0,00	20.790,00 380,00 380,00	15.228,00 402,00 5.182,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1848	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL 5.775,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.775,00 0,00 0,00	5.775,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1853	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL 1.155,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.155,00 0,00 0,00	1.155,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	5.444.560,00	1.204.938,97 1.223.789,96 1.223.789,96	0,00 562.113,19 562.113,19	0,00 40,60 40,60	6.649.498,97 439.752,59 439.752,59	5.425.709,01 122.360,60 784.037,37

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						
1858 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
		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						
1863 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
		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						
1866 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
		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						
1868 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
		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						
1880 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
		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						
1882 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
		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						
1887 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.732,00	0,00	0,00	0,00	1.732,00	1.732,00
		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						
1892 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	3.465,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1897 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
		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						
1908 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
		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						
1919 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	3.465,00
		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						
1930 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	2.310,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.310,00 0,00 0,00	2.310,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1935 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	13.081,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.081,00 0,00 0,00	13.081,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	42.533,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42.533,00 0,00 0,00	42.533,00 0,00 0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
28	Encargos Especiais					
28843	Serviço da Dívida Interna					
288430008	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
288430008.2.005000	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA					
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
1936	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	594.000,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00	516.980,38
		77.019,62	62.683,63	0,00	61.718,45	965,18
		77.019,62	62.683,63	0,00	61.718,45	15.301,17
288430008.2.034000	PRECATÓRIOS					
4.6.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
1938	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	517.440,00	0,00	100.000,00	0,00	417.440,00	417.440,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288430008.2.099000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
1939	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.323.000,00	0,00	467.000,00	0,00	856.000,00	856.000,00
		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					
1940	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	308.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	278.461,05
		29.538,95	29.538,95	0,00	29.538,95	0,00
		29.538,95	29.538,95	0,00	29.538,95	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	2.742.440,00	0,00	567.000,00	0,00	2.175.440,00	2.068.881,43
		106.558,57	92.222,58	0,00	91.257,40	965,18
		106.558,57	92.222,58	0,00	91.257,40	15.301,17
Total Unidade Orçamentária	2.742.440,00	0,00	567.000,00	0,00	2.175.440,00	2.068.881,43
		106.558,57	92.222,58	0,00	91.257,40	965,18
		106.558,57	92.222,58	0,00	91.257,40	15.301,17
Total do Órgão	33.869.041,00	3.124.939,01	2.574.000,04	0,00	34.419.979,97	30.374.826,17
		4.045.153,80	1.980.754,64	4.968,92	1.488.760,79	491.993,85
		4.045.153,80	1.980.754,64	4.968,92	1.488.760,79	2.556.393,01
Total Geral	35.358.000,00	3.124.939,01	2.574.000,04	0,00	35.908.938,97	31.781.983,55
		4.126.955,42	2.059.970,36	4.968,92	1.554.185,14	505.785,22
		4.126.955,42	2.059.970,36	4.968,92	1.554.185,14	2.572.770,28

