

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	166.740,00
		13.720,00	13.720,00	0,00	13.720,00	0,00
		41.160,00	41.160,00	0,00	41.160,00	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	35.456,40
		5.762,40	5.762,40	0,00	5.762,40	0,00
		8.643,60	8.643,60	0,00	8.643,60	0,00
010310001.2.002000	MANUTENCAO DOS SERVICOS INTERNOS DA CAMARA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
9	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	577.500,00	0,00	0,00	0,00	577.500,00	428.150,59
		50.335,67	50.335,67	0,00	50.335,67	0,00
		149.349,41	149.349,41	0,00	149.349,41	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	125.294,74
		20.554,49	20.554,49	0,00	20.554,49	0,00
		30.630,26	30.630,26	0,00	30.630,26	0,00
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	96.236,85
		5.928,90	7.174,00	0,00	6.715,10	458,90
		8.763,15	8.763,15	0,00	8.304,25	458,90
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	176.324,28
		21.057,54	22.148,97	0,00	24.974,35	214,62
		41.655,72	31.574,53	0,00	31.359,91	10.295,81
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
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	2.511,00
		57.024,00	9.504,00	0,00	9.504,00	0,00
		57.024,00	9.504,00	0,00	9.504,00	47.520,00
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	1.149.732,86
		174.383,00	129.199,53	0,00	131.566,01	673,52
		339.226,14	281.624,95	0,00	280.951,43	58.274,71
Total do Órgão	1.488.959,00	0,00	0,00	0,00	1.488.959,00	1.149.732,86
		174.383,00	129.199,53	0,00	131.566,01	673,52
		339.226,14	281.624,95	0,00	280.951,43	58.274,71

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	1.519.515,71
		124.463,49	124.463,49	0,00	124.463,49	0,00
		372.704,29	372.704,29	0,00	372.704,29	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	296.443,68
		25.573,48	25.573,48	0,00	25.261,87	25.208,05
		80.306,32	80.306,32	0,00	55.098,27	25.208,05
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	25.584,57
		2.775,58	2.775,58	0,00	2.775,58	0,00
		7.910,43	7.910,43	0,00	7.910,43	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	18.176,88
		2.026,04	2.026,04	0,00	2.026,04	0,00
		6.078,12	6.078,12	0,00	6.078,12	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	169.802,50
		11.675,69	13.965,02	0,00	17.109,88	3.675,51
		43.047,50	42.524,77	0,00	38.849,26	4.198,24
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
85	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	27.720,00	10.000,00	0,00	0,00	37.720,00	12.201,95
		13.060,34	9.960,34	2.319,66	9.960,34	0,00
		25.518,05	22.418,05	6.721,95	22.418,05	3.100,00
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	64.848,00
		3.030,00	3.630,00	0,00	3.630,00	1.818,00
		9.072,00	9.072,00	0,00	7.254,00	1.818,00
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	627.926,55
		61.207,80	105.560,02	0,00	95.149,96	23.186,24
		380.023,45	253.233,35	0,00	230.047,11	149.976,34
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	230.969,08
		13.427,72	27.986,37	0,00	18.723,37	12.336,86
		108.710,92	71.093,63	0,00	58.756,77	49.954,15
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		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
	435.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.600,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00	28.450,00	70.300,00	0,00
		435.600,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	58.700,00	376.900,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
116	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	1.100,00	0,00	0,00	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	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								
118	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	5.504,00	0,00
		0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00
		6.046,00	0,00	6.046,00	0,00	0,00	4.750,00	1.296,00	0,00
041220002.2.063000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA								
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
124	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	4.659.515,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669.515,00	3.194.277,92	0,00
		257.240,14	0,00	387.536,34	0,00	2.319,66	327.550,53	137.820,66	0,00
		1.475.237,08	0,00	1.000.606,96	0,00	6.721,95	862.786,30	612.450,78	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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	28.598,55
		4.037,60	400,40	0,00	0,00	400,40
		5.051,45	1.414,25	0,00	1.013,85	4.037,60
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	31.094,22
		4.277,08	4.277,08	0,00	4.381,12	1.484,66
		5.865,78	5.865,78	0,00	4.381,12	1.484,66
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	500,00	0,00	0,00	1.655,00	405,00
		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	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	4.988,79
		225,73	225,73	0,00	225,73	0,00
		786,21	786,21	0,00	786,21	0,00
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 1.500,00	0,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	10.395,00 0,00 1.500,00	8.895,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
183	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.155,00	7.000,00 0,00 7.400,00	0,00 0,00 7.400,00	0,00 0,00 0,00	8.155,00 0,00 7.400,00	755,00 0,00 0,00
082410003.2.105000	IGD - FUNDO SOCIAL - SUAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
188	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
193	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
195	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
199	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
201	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
206	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	319.000,00	0,00 26.989,16 84.865,11	0,00 26.989,16 84.865,11	0,00 0,00 0,00	319.000,00 26.989,16 84.865,11	234.134,89 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
211	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	68.200,00	0,00 5.182,05 16.474,69	0,00 5.182,05 16.474,69	0,00 0,00 0,00	68.200,00 5.646,32 11.292,64	51.725,31 5.182,05 5.182,05
3.1.90.16.00.00.00	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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
216	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00 140,00 1.020,00	0,00 80,00 960,00	0,00 160,00 160,00	2.000,00 80,00 960,00	980,00 0,00 60,00

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	39.034,89
			1.476,88	1.840,58	0,00	199,00
			5.165,11	5.151,61	0,00	212,50
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	20.000,00	0,00	50.455,00
			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	0,00	249.700,00
			25.610,50	12.620,50	0,00	7.572,30
			45.918,10	32.928,10	0,00	20.562,30
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	0,00	13.860,00
			-31,80	-31,80	31,80	-31,80
			930,20	930,20	169,80	930,20
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	0,00	113.300,00
			24.583,40	50.378,80	0,00	24.583,40
			80.375,80	80.375,80	0,00	24.583,40
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	0,00	41.580,00
			4.447,31	4.447,31	0,00	3.424,31
			11.799,37	11.799,37	0,00	9.076,37
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	0,00	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	0,00	23.100,00
			3.714,25	333,08	0,00	133,08
			4.246,57	599,24	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	0,00	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	0,00	7.155,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	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	0,00	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	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
308	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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	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	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	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
322	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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	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	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
329	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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	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	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
340	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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	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	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	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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					
353	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
354	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
355	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
357	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440003.2.101000	CRASS SOCIAL PAIF					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
358	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	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	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	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
367	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.155,00	0,00	0,00	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					
370	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	91.245,00	0,00	0,00	91.245,00	77.492,69
		2.393,42	2.742,92	0,00	2.091,00	1.778,02
		13.752,31	13.752,31	0,00	11.974,29	1.778,02
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	0,00	10.395,00
		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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
386	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	38.115,00	0,00	0,00	0,00	15.149,97	38.115,00	0,00	18.965,03
			3.600,00	3.600,00	0,00	0,03	1.970,00	0,00	1.630,00
			4.000,00	4.000,00	0,00	0,03	2.370,00	0,00	1.630,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
391	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	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
082440003.2.105000	IGD - FUNDO SOCIAL - SUAS								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
394	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	2.871,96
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			593,04	593,04	0,00	0,00	593,04	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
399	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
401	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
405	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00	3.018,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.066,70	5.066,70	0,00	0,00	5.066,70	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.424.210,00	13.500,00	20.000,00	15.149,97	1.417.710,00	1.099.869,60			
		107.895,58	114.335,81	191,83	86.957,07	45.752,83			
		302.690,43	282.342,40	329,83	236.589,57	66.100,86			

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	84.376,24
		7.484,32	7.484,32	0,00	7.484,32	0,00
		23.038,76	23.038,76	0,00	23.038,76	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	24.468,35
		1.474,27	1.474,27	0,00	1.458,11	1.361,33
		4.406,65	4.406,65	0,00	3.045,32	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	1.244,71
		2.922,25	3.163,92	0,00	2.924,77	270,60
		4.530,29	4.530,29	0,00	4.259,69	270,60
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	7.918,30
		60,21	60,21	0,00	60,21	0,00
		166,70	166,70	0,00	166,70	0,00
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	1.588,25
		4.186,75	472,50	0,00	472,50	0,00
		4.186,75	472,50	0,00	472,50	3.714,25
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	147.817,22
		6.941,39	6.941,39	0,00	6.941,39	0,00
		13.882,78	13.882,78	0,00	13.882,78	0,00
Total Unidade Orçamentária	325.710,00	0,00	0,00	0,00	325.710,00	275.498,07
		23.069,19	19.596,61	0,00	19.341,30	1.631,93
		50.211,93	46.497,68	0,00	44.865,75	5.346,18

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010004	SAUDE GERAL					
103010004.2.011000	MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
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	1.548.211,10
		161.383,07	161.383,07	0,00	161.383,07	0,00
		468.788,90	468.788,90	0,00	468.788,90	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	100.000,00	0,00	157.750,00	157.750,00
		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	50.000,00	0,00	77.732,00	77.732,00
		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	325.150,13
		26.405,61	26.405,61	0,00	26.523,07	26.292,67
		79.099,87	79.099,87	0,00	52.807,20	26.292,67
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	81.653,77
		19.508,12	19.508,12	0,00	19.508,12	0,00
		56.946,23	56.946,23	0,00	56.946,23	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	4.042,00	1.642,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	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
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	1.663.200,00	1.059.739,75
		424.760,25	238.266,70	18,72	238.266,70	0,00
		603.460,25	353.557,10	18,72	353.557,10	249.903,15
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
504	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.720,00
		20.000,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00
		8.500,00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00
		25.280,00	23.420,00	560,00	23.420,00	1.860,00
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	1.295.700,00	864.754,76
		0,00	0,00	0,00	178.567,58	83.022,55
		144.812,36	151.713,22	0,00	178.567,58	83.022,55
		430.945,24	394.768,65	0,00	311.746,10	119.199,14
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
		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	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	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	26.960,00	20.752,54
		0,00	0,00	0,00	16,09	0,00
		2.683,91	1.483,91	732,54	1.483,91	0,00
		6.207,46	5.007,46	0,00	5.007,46	1.200,00
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	60.500,00	25.081,40
		0,00	0,00	0,00	10.530,00	8.928,40
		8.928,40	10.368,40	0,00	23.530,20	11.888,40
		35.418,60	32.458,60	0,00	0,00	0,00
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	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 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					
579	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	920.000,00	50.000,00	0,00	870.000,00	769.625,41
		54.672,30	54.942,30	0,00	37.689,90	33.965,66
		100.374,59	100.374,59	0,00	66.408,93	33.965,66
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	63.525,00	63.435,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	68.200,00	48.434,45
		4.733,88	5.588,01	0,00	6.623,41	1.600,00
		19.765,55	14.416,20	0,00	12.816,20	6.949,35
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	196.900,00	0,00
		0,00	41.100,00	0,00	15.200,00	41.100,00
		196.900,00	72.300,00	0,00	31.200,00	165.700,00
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	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	34.650,00	21.708,76
		0,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00
		12.941,24	12.941,24	0,00	12.941,24	0,00
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	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	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	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	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	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
657 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0005 SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	138.600,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	137.499,75
		940,49	940,49	0,00	159,76	940,49
		1.100,25	1.100,25	0,00	159,76	940,49
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
664 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
668 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0005 SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.425,00
		0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
671 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
676 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
103010004.2.050000 QUALIS MAIS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
678 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
683 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0008 QUALIS MAIS	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						
686 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
688 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0008 QUALIS MAIS	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
695 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
699 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
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			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			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			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			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					
717	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0009 QUALIFAR - SUS					
		5.775,00			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			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					
726	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0009 QUALIFAR - SUS					
		5.775,00			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					
730	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0009 QUALIFAR - SUS					
		5.775,00			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			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			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			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	130.000,00		231.365,00	231.365,00
		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

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516,00	516,00	0,00	516,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
745	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	311.000,00	0,00	63.800,04	0,00	247.199,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	247.199,96
		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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.200,00
		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					
762	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		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					
765	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
768	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
772	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	311.000,00	0,00	50.000,00	0,00	261.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00
		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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	11.000,00	110.000,00	0,00	0,00	121.000,00
		59.980,00	59.980,00	0,00	59.980,00	1.040,00
		119.960,00	119.960,00	0,00	119.960,00	0,00
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	0,00	220,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
783	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		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					
788	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		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
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	45.000,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
798	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
799	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
800	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
801	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		420,00	0,00	0,00	420,00	420,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
802	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		420,00	0,00	0,00	420,00	420,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00
			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 CONVÊNIO 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
805	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
806	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		40.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
807	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
808	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
810	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
811	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
813	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
814	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	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	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
817	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
818	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	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 CONVÊNIO 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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
836	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
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	1.793.200,00 917.308,39 2.162.524,18	2.157.000,04 778.319,83 1.740.475,09	0,00 34,81 1.311,26	9.180.295,96 771.265,52 1.544.625,32	7.017.771,78 195.849,77 617.898,86

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
			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
			12.982,84	12.982,84	0,00	12.982,84
			45.439,04	45.439,04	0,00	45.439,04
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
			2.405,65	2.405,65	0,00	2.972,70
			8.416,75	8.416,75	0,00	5.338,11
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
			4.092,06	4.092,06	0,00	4.092,06
			11.628,86	11.628,86	0,00	11.628,86
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
			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
			10.960,08	12.280,92	0,00	8.680,92
			24.760,36	24.760,36	0,00	21.160,36
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
			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
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			259,18	259,18	140,82	259,18
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
			6.342,80	6.342,80	0,00	6.100,40
			16.665,00	16.665,00	0,00	10.322,20
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
			1.873,34	1.873,34	0,00	1.207,34
			10.013,34	10.013,34	0,00	9.347,34
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 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
	23.100,00	0,00 3.856,42 4.331,64	0,00 142,61 617,83	0,00 0,00 0,00	23.100,00 142,61 617,83	18.768,36 0,00 3.713,81
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	83.160,00	0,00
		0,00	11.000,00	0,00	7.700,00	11.000,00
		83.160,00	25.550,00	0,00	14.550,00	68.610,00
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	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
123610005.2.015000	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	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					
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	1.813.844,00	1.537.400,98
		84.045,78	84.045,78	0,00	84.045,78	0,00
		276.443,02	276.443,02	0,00	276.443,02	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	300.300,00	253.534,95
		17.413,14	17.413,14	0,00	17.301,92	14.460,52
		46.765,05	46.765,05	0,00	32.304,53	14.460,52
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	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
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	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
3.1.90.11.00.00.00	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	174.200,00	129.293,94
		14.842,86	14.842,86	0,00	14.842,86	0,00
		44.906,06	44.906,06	0,00	44.906,06	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	51.000,00	41.792,19
		3.117,02	3.117,02	0,00	3.032,89	3.117,02
		9.207,81	9.207,81	0,00	6.090,79	3.117,02
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	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					
1032	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	71.315,00	0,00	0,00	0,00	71.315,00	47.636,18
		2.682,22	2.682,22	0,00	1.405,78	2.035,44
		23.678,82	23.678,82	0,00	21.643,38	2.035,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

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
1955	Fonte....:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	265.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior					
		0,00	167.286,38		0,00	0,00	167.286,38	111.696,38
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			55.590,00	55.590,00		0,00	55.590,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1044	Fonte....:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		4.042,00	5.000,00		0,00	0,00	9.042,00	4.258,44
			3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
			4.783,56	4.783,56		3.216,44	4.783,56	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	81.134,45
			18.950,24	22.450,24		0,00	20.037,35	7.912,89
			66.705,55	66.705,55		0,00	58.792,66	7.912,89
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1956	Fonte....:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	265.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior					
		0,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	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	30.307,30
			3.846,96	1.099,25		0,00	199,25	900,00
			4.342,70	1.461,91		0,00	561,91	3.780,79
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	20.000,00		0,00	0,00	23.465,00	6.801,00
			6.346,00	6.346,00		0,00	0,00	6.346,00
			16.664,00	16.664,00		0,00	10.318,00	6.346,00
123610005.2.031000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1066	Fonte....:	1	TESOURO					
	Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
		247.500,00	0,00		0,00	0,00	247.500,00	176.992,44
			22.924,49	22.924,49		0,00	22.924,49	0,00
			70.507,56	70.507,56		0,00	70.507,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1071	Fonte....:	1	TESOURO					
	Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
		46.200,00	0,00		0,00	0,00	46.200,00	33.162,69
			4.235,22	4.235,22		0,00	4.094,29	4.178,75
			13.037,31	13.037,31		0,00	8.858,56	4.178,75
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
1074	Fonte....:	1	TESOURO					
	Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.100,00	10.000,00		0,00	0,00	11.100,00	6.829,40
			3.593,07	3.593,07		0,00	3.593,07	0,00
			4.270,60	4.270,60		0,00	4.270,60	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	TESOURO					
	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	TESOURO					
	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1084	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1090	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		1.388.034,00	0,00	0,00	1.388.034,00	1.194.427,79
			73.232,97	73.232,97	0,00	0,00
			193.606,21	193.606,21	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1095	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		181.335,00	0,00	0,00	181.335,00	143.046,04
			13.816,96	13.816,96	0,00	13.816,96
			38.288,96	38.288,96	0,00	24.472,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1098	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 INFORMACÃO E C					
1118	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	823,68
			331,32	331,32	0,00	0,00
			331,32	331,32	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

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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1137	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00			1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1138	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	76.385,00			76.385,00	73.233,81
		2.342,51	2.342,51	0,00	1.152,43	1.190,08
		3.151,19	3.151,19	0,00	1.961,11	1.190,08
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			365.650,00	266.095,62
		45.443,59	52.598,30	0,00	56.142,62	12.427,57
		99.554,38	99.554,38	0,00	87.126,81	12.427,57
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			242.550,00	239.646,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.155,00			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 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.155,00			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 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	25.410,00			25.410,00	23.340,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	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			28.875,00	20.465,00
		7.360,00	7.360,00	0,00	680,00	6.680,00
		8.410,00	8.410,00	0,00	1.730,00	6.680,00
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			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 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.310,00			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			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					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
	2.310,00	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1198	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO	1.155,00	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1201	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO	196.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.350,00	92.104,65
			37.101,26	36.324,26	0,00	0,00	20.982,60	20.063,56
			104.245,35	103.468,35	0,00	0,00	83.404,79	20.840,56
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1211	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO	5.775,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1216	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	87.386,00
			6.850,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
			28.114,00	28.114,00	0,00	0,00	28.114,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1225	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO	1.155,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.155,00	1.440,75
			3.714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,25
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1230	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO	113.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.190,00	63.058,70
			36.451,30	36.451,30	0,00	0,00	36.451,30	0,00
			50.131,30	50.131,30	0,00	0,00	50.131,30	0,00
12365	Educação Infantil							
123650005	EDUCAÇÃO E CULTURA							
123650005.2.017000	MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1236	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	739.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.200,00	605.304,42
			41.352,65	41.352,65	0,00	0,00	41.352,65	0,00
			133.895,58	133.895,58	0,00	0,00	133.895,58	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	0,00	138.600,00	110.487,51
			9.143,43	9.143,43	0,00	0,00	9.143,43	8.804,61
			28.112,49	28.112,49	0,00	0,00	19.307,88	8.804,61
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	0,00	2.310,00	1.131,67
			439,18	439,18	0,00	0,00	439,18	0,00
			1.178,33	1.178,33	0,00	0,00	1.178,33	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	0,00	23.100,00	16.010,18
			2.065,56	2.065,56	0,00	0,00	5.241,56	1.238,61
			7.089,82	7.089,82	0,00	0,00	5.851,21	1.238,61
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	0,00	15.015,00	11.621,40
			1.818,00	1.818,00	0,00	0,00	1.575,60	1.818,00
			3.393,60	3.393,60	0,00	0,00	1.575,60	1.818,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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	11.437,33
		727,25	727,25	0,00	727,25	0,00
		9.352,67	9.352,67	0,00	9.352,67	0,00
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	9.505,12
		3.855,74	208,47	0,00	208,47	0,00
		4.354,88	574,53	0,00	574,53	3.780,35
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
		0,00	12.200,00	0,00	5.500,00	12.200,00
		60.060,00	22.950,00	0,00	10.750,00	49.310,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1288	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	3.465,00	6.600,00	0,00	0,00	10.065,00	3.467,00
		0,00	0,00	0,00	6.598,00	0,00
		6.598,00	6.598,00	0,00	6.598,00	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	173.260,83
		16.400,12	16.400,12	0,00	16.400,12	0,00
		57.739,17	57.739,17	0,00	57.739,17	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	23.817,95
		3.444,05	3.444,05	0,00	4.056,92	3.331,11
		10.832,05	10.832,05	0,00	7.500,94	3.331,11
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1301	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	3.465,00	10.000,00	0,00	0,00	13.465,00	9.003,21
		1.383,57	1.383,57	0,00	1.383,57	0,00
		4.461,79	4.461,79	0,00	4.461,79	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	63.347,16
		6.683,11	3.279,51	0,00	7.769,88	1.792,04
		17.502,84	14.099,24	0,00	12.307,20	5.195,64
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	2.325,80
		4.242,00	4.242,00	0,00	3.757,20	4.242,00
		11.534,20	11.534,20	0,00	7.292,20	4.242,00
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	10.000,00	0,00	0,00	48.115,00	11.599,72
		33.872,81	33.872,81	0,00	872,81	33.000,00
		36.515,28	36.515,28	0,00	3.515,28	33.000,00
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	6.906,69
		3.713,81	66,54	0,00	66,54	0,00
		4.643,31	862,96	0,00	862,96	3.780,35
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
		0,00	11.700,00	0,00	6.600,00	11.700,00
		43.890,00	24.050,00	0,00	12.350,00	31.540,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1345	Fonte....: 1 TESOUREO					
	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 CONVÊNIO FEDERAL-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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1357	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-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	242.886,38 583.395,63 1.817.251,18	30.000,00 614.270,27 1.680.641,03	0,00 0,00 3.357,26	8.663.701,38 544.660,15 1.484.698,43	6.846.450,20 195.942,60 332.552,75

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
			32.657,88	36.621,08	0,00	68.055,38
			113.371,26	113.341,86	0,00	93.853,94
						251.828,74
						19.487,92
						19.517,32
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
			24.330,90	24.330,90	0,00	17.710,20
			24.330,90	24.330,90	0,00	17.710,20
						102.719,10
						6.620,70
						6.620,70
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
			0,00	0,00	0,00	10.379,52
			14.719,52	14.719,52	0,00	14.719,52
						31.480,48
						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
			303,00	303,00	0,00	0,00
			303,00	303,00	0,00	0,00
						852,00
						303,00
						303,00
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
			995,97	995,97	0,00	2.568,77
			4.991,03	4.991,03	0,00	4.991,03
						37.743,97
						0,00
						0,00
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
			3.713,81	66,54	0,00	66,54
			3.979,97	199,62	0,00	199,62
						1.795,03
						0,00
						3.780,35
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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						5.775,00
						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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						7.507,00
						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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						15.015,00
						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
			1.685,87	1.685,87	0,00	1.204,00
			2.057,32	2.057,32	0,00	1.575,45
						58.002,68
						481,87
						481,87
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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						5.775,00
						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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		617,50	617,50	0,00	617,50	0,00
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	5.120,00
		3.080,00	2.360,00	200,00	2.360,00	0,00
		4.880,00	4.160,00	240,00	4.160,00	720,00
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	91.727,37
		2.424,21	2.424,21	0,00	2.424,21	0,00
		7.272,63	7.272,63	0,00	7.272,63	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	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	12.332,70
		509,10	509,10	0,00	509,10	509,10
		1.527,30	1.527,30	0,00	1.018,20	509,10
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1477	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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1479	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					
1480	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	9.029,96
		721,84	721,84	0,00	3.376,73	395,76
		14.070,04	14.070,04	0,00	13.674,28	395,76
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1491	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					
1493	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.790,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	18.690,00
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1499	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	18.960,98
		28,59	28,59	0,00	28,59	0,00
		4.139,02	4.139,02	0,00	4.139,02	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1508	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.085,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	3.838,87
		3.713,81	133,08	0,00	133,08	0,00
		4.246,13	332,70	0,00	332,70	3.913,43
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1513	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
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	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	53.130,00	0,00	0,00	0,00	53.130,00	41.634,92
		3.614,99	3.614,99	0,00	3.614,99	0,00
		11.495,08	11.495,08	0,00	11.495,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1523	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.015,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	12.681,50
		759,15	759,15	0,00	759,15	759,15
		2.333,50	2.333,50	0,00	1.574,35	759,15
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1526	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	13.860,00	0,00 1.527,90 3.569,36	0,00 1.527,90 3.569,36	0,00 0,00 0,00	13.860,00 1.527,90 3.569,36	10.290,64 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	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	38.115,00	9.045,55
		83,10	17.033,10	0,00	17.184,60	0,00
		29.069,45	29.069,45	0,00	29.069,45	0,00
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	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	5.775,00	4.078,20
		606,00	606,00	0,00	484,80	606,00
		1.696,80	1.696,80	0,00	1.090,80	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	28.875,00	26.579,92
		811,06	811,06	0,00	811,06	0,00
		2.295,08	2.295,08	0,00	2.295,08	0,00
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	5.775,00	1.528,87
		3.713,81	66,54	0,00	66,54	0,00
		4.246,13	266,16	0,00	266,16	3.979,97
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	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	3.800,04	583,98
			3.216,06	0,00	0,00	0,00
			3.216,06	0,00	0,00	3.216,06
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	100.000,00	16.802,86
			83.197,14	0,00	0,00	0,00
			83.197,14	0,00	0,00	83.197,14
Total Unidade Orçamentária	1.235.162,00	103.800,04 172.394,19 343.724,22	0,00 95.298,92 244.887,87	0,00 200,00 240,00	1.338.962,04 133.965,16 215.724,37	995.237,82 29.163,50 127.999,85

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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	938,97	0,00	0,00	938,97
			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
			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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	36.410,00	0,00	0,00	0,00	36.410,00
			2.388,34	2.388,34	0,00	2.388,34
			7.165,02	7.165,02	0,00	7.165,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1583	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
			338,78	338,78	0,00	338,78
			1.016,34	1.016,34	0,00	677,56
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1586	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
			689,62	689,62	0,00	689,62
			2.141,46	2.141,46	0,00	2.141,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1588	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	75.900,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00
			6.190,10	7.075,57	0,00	3.225,07
			25.352,14	25.352,14	0,00	21.258,74
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1596	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.155,00	0,00	0,00	0,00	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					
1601	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			240,00	240,00	0,00	240,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1607	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
1612	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
			140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
			140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
154510006.2.025000	PRACAS, RUAS E AVENIDAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1614	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					

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
1619	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1622	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1624	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 102.300,00	0,00 3.460,77 15.449,29	0,00 1.540,77 13.529,29	0,00 0,00 0,00	102.300,00 2.016,69 13.066,09	86.850,71 463,20 2.383,20
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	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					
1639	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 25.410,00	0,00 0,00 14.200,00	0,00 0,00 14.200,00	0,00 0,00 0,00	25.410,00 0,00 14.200,00	11.210,00 0,00 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	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
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 2.908,80 8.726,40	0,00 2.908,80 8.726,40	0,00 0,00 0,00	42.900,00 2.908,80 8.726,40	34.173,60 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1655	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 13.860,00	0,00 509,04 1.527,12	0,00 509,04 1.527,12	0,00 0,00 0,00	13.860,00 396,10 1.018,08	12.332,88 509,04 509,04
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1658	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 9.240,00	0,00 999,90 2.454,30	0,00 999,90 2.454,30	0,00 0,00 0,00	9.240,00 999,90 2.454,30	6.785,70 0,00 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 4.589,62	0,00 0,00 4.589,62	0,00 0,00 0,00	13.860,00 474,80 4.589,62	9.270,38 0,00 0,00
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	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					
1676	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 1.155,00	37.000,00 17.169,35 17.658,19	0,00 169,35 658,19	0,00 0,00 0,00	38.155,00 169,35 658,19	20.496,81 0,00 17.000,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1683	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	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
154510006.2.030000	ESTRADAS VICINAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1688	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	1.776.900,00	0,00	0,00	0,00	1.776.900,00	1.473.995,79
		102.407,71	102.407,71	0,00	102.407,71	0,00
		302.904,21	302.904,21	0,00	302.904,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1693	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	265.650,00	0,00	0,00	0,00	265.650,00	211.550,18
		18.427,86	18.427,86	0,00	17.820,61	17.806,69
		54.099,82	54.099,82	0,00	36.293,13	17.806,69
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1696	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	204.600,00	0,00	0,00	0,00	204.600,00	150.175,42
		17.526,10	17.526,10	0,00	17.526,10	0,00
		54.424,58	54.424,58	0,00	54.424,58	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1698	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	920,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1700	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	1.012.000,00	638.188,91
		49.822,51	62.649,33	0,00	78.690,52	36.632,48
		373.811,09	373.811,09	0,00	337.178,61	36.632,48
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1716	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	2.465,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00	1.671,03
		584,57	584,57	1.415,43	584,57	0,00
		793,97	793,97	1.456,03	793,97	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1718	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	35.200,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	24.986,40
		1.212,00	1.212,00	0,00	4.021,60	1.212,00
		10.213,60	10.213,60	0,00	9.001,60	1.212,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1724	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	427.500,00	0,00	2.500,00	0,00	425.000,00	340.058,00
		17.950,00	17.950,00	0,00	26.330,00	5.710,00
		84.942,00	84.942,00	0,00	79.232,00	5.710,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1733	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	1.795,03
		3.713,81	66,54	0,00	66,54	0,00
		3.979,97	199,62	0,00	199,62	3.780,35
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1738	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	1.155,00	650.500,00	0,00	0,00	651.655,00	715,10
		2.329,90	649.439,90	0,00	0,00	649.439,90
		650.939,90	650.939,90	0,00	1.500,00	649.439,90
15452	Serviços Urbanos					
154520006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
154520006.2.023000	ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1749	1 TESOIRO					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	76.285,00	0,00 6.484,40 13.440,90	0,00 6.484,40 13.440,90	0,00 0,00 0,00	76.285,00 8.124,90 13.440,90	62.844,10 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1754	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 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	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	183.700,00	100.317,61
		45.178,65	45.178,65	0,00	45.178,65	0,00
		83.382,39	83.382,39	0,00	83.382,39	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	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 Hídricos					
175440006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
175440006.2.121000	Manutenção Serviço de Agua e Esgoto					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1772	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	167.475,00	0,00	0,00	167.475,00	142.707,14
		7.861,53	7.861,53	0,00	7.861,53	0,00
		24.767,86	24.767,86	0,00	24.767,86	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	46.200,00	41.356,17
		1.543,47	1.543,47	0,00	1.556,49	1.862,78
		4.843,83	4.843,83	0,00	2.981,05	1.862,78
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	20.790,00	16.867,96
		1.076,42	1.076,42	0,00	1.076,42	0,00
		3.922,04	3.922,04	0,00	3.922,04	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	198.000,00	137.947,44
		13.300,41	13.300,41	0,00	19.782,65	5.952,27
		60.052,56	60.052,56	0,00	54.100,29	5.952,27
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1790	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.155,00	0,00	0,00	12.155,00	1.085,00
		11.000,00	0,00	0,00	12.155,00	1.085,00
		5.400,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		11.070,00	7.470,00	0,00	7.470,00	3.600,00
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	396.000,00	295.634,33
		46.827,58	46.827,58	0,00	32.460,08	17.867,50
		100.365,67	100.365,67	0,00	82.498,17	17.867,50
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	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					

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	101.200,00	0,00 9.031,18 30.008,67	0,00 9.031,18 30.008,67	0,00 0,00 0,00	101.200,00 9.031,18 30.008,67	71.191,33 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1814 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	21.945,00	0,00 1.845,65 5.536,95	0,00 1.845,65 5.536,95	0,00 0,00 0,00	21.945,00 1.845,65 3.691,30	16.408,05 1.845,65 1.845,65
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1817 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.310,00	0,00 0,00 1.267,54	0,00 0,00 1.267,54	0,00 0,00 0,00	2.310,00 0,00 1.267,54	1.042,46 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 18.099,73 37.800,59	0,00 20.452,20 32.300,59	0,00 0,00 0,00	68.300,00 15.245,79 25.477,85	30.499,41 6.822,74 12.322,74
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	5.000,00 1.212,00 1.212,00	0,00 1.212,00 1.212,00	0,00 0,00 0,00	6.155,00 0,00 0,00	4.943,00 1.212,00 1.212,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1841 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	20.790,00	0,00 200,00 6.082,00	0,00 2.450,00 6.082,00	0,00 0,00 0,00	20.790,00 2.450,00 6.082,00	14.708,00 0,00 0,00
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 3.713,81 3.713,81	0,00 400,00 400,00	0,00 0,00 0,00	5.775,00 0,00 0,00	2.061,19 400,00 3.713,81
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
206060006.2.074000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA AGRÍCOLA						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1962 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	85.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1963 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	143.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	143.250,00 0,00 0,00	143.250,00 0,00 0,00

Total Unidade Orçamentária

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
	5.444.560,00	1.622.688,97	2.500,00	0,00	7.064.748,97	4.900.573,14		
		550.403,99	1.186.347,67	1.415,43	547.468,44	752.168,43		
		2.164.175,83	2.129.061,67	1.456,03	1.376.893,24	787.282,59		

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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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: 02.09 ENCARGOS ESPECIAIS  
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.09.01 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
28	Encargos Especiais					
28843	Serviço da Dívida Interna					
288430008	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
288430008.2.005000	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA					
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
1936	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	594.000,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00	393.581,80
		60.694,45	61.718,45	0,00	61.718,45	0,00
		200.418,20	188.130,21	0,00	188.130,21	12.287,99
288430008.2.034000	PRECATORIOS					
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	122.364,19
		295.075,81	295.075,81	0,00	0,00	295.075,81
		295.075,81	295.075,81	0,00	0,00	295.075,81
288430008.2.099000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
1939	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.323.000,00	0,00	520.100,00	0,00	802.900,00	802.900,00
		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	217.958,86
		24.679,84	24.679,84	0,00	24.679,84	0,00
		90.041,14	90.041,14	0,00	90.041,14	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	2.742.440,00	0,00	620.100,00	0,00	2.122.340,00	1.536.804,85
		380.450,10	381.474,10	0,00	86.398,29	295.075,81
		585.535,15	573.247,16	0,00	278.171,35	307.363,80
Total Unidade Orçamentária	2.742.440,00	0,00	620.100,00	0,00	2.122.340,00	1.536.804,85
		380.450,10	381.474,10	0,00	86.398,29	295.075,81
		585.535,15	573.247,16	0,00	278.171,35	307.363,80
Total do Órgão	33.869.041,00	3.786.075,39	2.829.600,04	15.149,97	34.825.516,35	25.909.016,38
		2.992.157,21	3.577.179,55	4.161,73	2.517.606,46	1.653.405,53
		8.901.350,00	7.697.759,86	13.416,33	6.044.354,33	2.856.995,67
Total Geral	35.358.000,00	3.786.075,39	2.829.600,04	15.149,97	36.314.475,35	27.058.749,24
		3.166.540,21	3.706.379,08	4.161,73	2.649.172,47	1.654.079,05
		9.240.576,14	7.979.384,81	13.416,33	6.325.305,76	2.915.270,38

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano			
CAMARA MUNICIPAL	1.488.959,00	0,00 174.383,00 339.226,14	0,00 129.199,53 281.624,95	0,00 0,00 0,00	1.488.959,00 131.566,01 280.951,43	1.149.732,86 673,52 58.274,71	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	4.659.515,00	10.000,00 257.240,14 1.475.237,08	0,00 387.536,34 1.000.606,96	0,00 2.319,66 6.721,95	4.669.515,00 327.550,53 862.786,30	3.194.277,92 137.820,66 612.450,78	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.424.210,00	13.500,00 107.895,58 302.690,43	20.000,00 114.335,81 282.342,40	15.149,97 191,83 329,83	1.417.710,00 86.957,07 236.589,57	1.099.869,60 45.752,83 66.100,86	
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA	325.710,00	0,00 23.069,19 50.211,93	0,00 19.596,61 46.497,68	0,00 0,00 0,00	325.710,00 19.341,30 44.865,75	275.498,07 1.631,93 5.346,18	
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	9.544.096,00	1.793.200,00 917.308,39 2.162.524,18	2.157.000,04 778.319,83 1.740.475,09	0,00 34,81 1.311,26	9.180.295,96 771.265,52 1.544.625,32	7.017.771,78 195.849,77 617.898,86	
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	8.450.815,00	242.886,38 583.395,63 1.817.251,18	30.000,00 614.270,27 1.680.641,03	0,00 0,00 3.357,26	8.663.701,38 544.660,15 1.484.698,43	6.846.450,20 195.942,60 332.552,75	
EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	1.235.162,00	103.800,04 172.394,19 343.724,22	0,00 95.298,92 244.887,87	0,00 200,00 240,00	1.338.962,04 133.965,16 215.724,37	995.237,82 29.163,50 127.999,85	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS	5.444.560,00	1.622.688,97 550.403,99 2.164.175,83	2.500,00 1.186.347,67 2.129.061,67	0,00 1.415,43 1.456,03	7.064.748,97 547.468,44 1.376.893,24	4.900.573,14 752.168,43 787.282,59	
DEPARTAMENTO DE TURISMO	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	
ENCARGOS ESPECIAIS	2.742.440,00	0,00 380.450,10 585.535,15	620.100,00 381.474,10 573.247,16	0,00 0,00 0,00	2.122.340,00 86.398,29 278.171,35	1.536.804,85 295.075,81 307.363,80	
Total Geral	35.358.000,00	3.786.075,39 3.166.540,21 9.240.576,14	2.829.600,04 3.706.379,08 7.979.384,81	15.149,97 4.161,73 13.416,33	36.314.475,35 2.649.172,47 6.325.305,76	27.058.749,24 1.654.079,05 2.915.270,38	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Jan/2024, 09h e 03m.