

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	40.000,00	0,00	167.900,00	3.260,00
		27.440,00	27.440,00	0,00	27.440,00	0,00
		164.640,00	164.640,00	0,00	164.640,00	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	3.187,96
		12.237,24	12.237,24	0,00	12.237,24	0,00
		40.912,04	40.912,04	0,00	40.912,04	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	75.000,00	0,00	0,00	652.500,00	7.704,86
		128.499,24	128.499,24	0,00	128.499,24	0,00
		644.795,14	644.795,14	0,00	644.795,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
14 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	155.925,00	0,00	10.000,00	0,00	145.925,00	20.683,37
		23.320,08	23.320,08	0,00	23.320,08	0,00
		125.241,63	125.241,63	0,00	125.241,63	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	35.000,00	0,00	70.000,00	12.542,98
		25.064,49	25.064,49	0,00	26.034,49	0,00
		57.457,02	57.457,02	0,00	57.457,02	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						
28 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	12.075,00	0,00	0,00	0,00	12.075,00	12.075,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
29 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.944,00	0,00	0,00	0,00	3.944,00	3.944,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
31 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
36 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	217.980,00	0,00	83.000,00	0,00	134.980,00	32.997,18
		6.691,81	10.358,52	0,00	11.773,14	0,00
		101.982,82	99.382,82	0,00	99.382,82	2.600,00
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	32.500,00
		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
48 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	59.535,00	58.000,00	0,00	0,00	117.535,00	3.487,00
		0,00	9.504,00	0,00	9.504,00	0,00
		114.048,00	95.040,00	0,00	95.040,00	19.008,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
50 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	18.900,00	35.000,00	0,00	0,00	53.900,00	23.761,00
		10.140,00	13.839,00	0,00	13.839,00	0,00
		30.139,00	30.139,00	0,00	30.139,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.488.959,00	168.000,00	168.000,00	0,00	1.488.959,00	189.743,35
		233.392,86	254.262,57	0,00	256.647,19	0,00
		1.299.215,65	1.277.607,65	0,00	1.277.607,65	21.608,00
Total do Órgão	1.488.959,00	168.000,00	168.000,00	0,00	1.488.959,00	189.743,35
		233.392,86	254.262,57	0,00	256.647,19	0,00
		1.299.215,65	1.277.607,65	0,00	1.277.607,65	21.608,00

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	27.330,00	159.945,00	0,00	1.759.605,00	1.810,34
		220.687,27	220.687,27	0,00	220.687,27	0,00
		1.757.794,66	1.757.794,66	0,00	1.757.794,66	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	21.876,33
		43.921,55	43.921,55	10.187,26	51.453,24	28.910,61
		354.873,67	354.873,67	10.187,26	325.963,06	28.910,61
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
64	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	33.495,00	7.250,00	0,00	0,00	40.745,00	39,86
		3.517,79	3.517,79	0,00	3.517,79	0,00
		40.705,14	40.705,14	0,00	40.705,14	0,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
66	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	2.425,00	0,00	1.500,00	0,00	925,00	925,00
		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	2.500,00	0,00	0,00	26.755,00	7,91
		4.460,65	4.460,65	0,00	4.460,65	0,00
		26.747,09	26.747,09	0,00	26.747,09	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	15.000,00	0,00	5.000,00	4.620,00
		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		380,00	380,00	0,00	380,00	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	35.300,00	0,00	177.550,00	9.840,21
		5.288,66	7.710,16	0,00	19.333,20	0,00
		167.709,79	167.709,79	0,04	167.709,79	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
85	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	27.720,00	46.000,00	0,00	0,00	73.720,00	3.567,72
		-2.493,98	4.506,02	5.593,98	4.506,02	0,00
		70.152,28	70.152,28	37.537,72	70.152,28	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
87	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	73.920,00	0,00	45.000,00	0,00	28.920,00	2.332,60
		606,00	1.302,00	0,00	1.645,40	0,00
		26.587,40	26.587,40	0,00	26.587,40	0,00
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	31.030,00	25.000,00	0,00	1.013.980,00	1.257,30
		51.612,03	88.297,08	4.452,53	110.402,95	9.150,00
		1.012.722,70	975.323,70	11.752,53	966.173,70	46.549,00
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	51.000,00	0,00	288.680,00	8.220,07
		2.445,07	23.842,45	238,87	24.081,32	0,00
		280.459,93	273.119,69	338,87	273.119,69	7.340,24
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
114	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	435.600,00	350.000,00 0,00 785.600,00	0,00 71.600,00 779.700,00	0,00 0,00 306.600,00	785.600,00 144.100,00 779.700,00	0,00 0,00 5.900,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
116 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.100,00	500,00 0,00 1.212,81	0,00 0,00 1.212,81	0,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 1.212,81	387,19 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	6.400,00 0,00 17.489,69	0,00 0,00 17.489,69	0,00 0,00 0,00	17.950,00 2.849,96 17.489,69	460,31 0,00 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 10.763,92 27.985,20	170.000,00 10.763,92 27.985,20	0,00 0,00 0,00	30.000,00 10.763,92 27.985,20	2.014,80 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	4.659.515,00	471.010,00 340.968,96 4.570.420,36	502.745,00 480.768,89 4.519.781,12	0,00 20.472,64 366.416,42	4.627.780,00 597.961,72 4.481.720,51	57.359,64 38.060,61 88.699,85

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	3.000,00	0,00	2.775,00	2.775,00
		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	1.300,00	0,00	1.010,00	1.010,00
		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	500,00	0,00	655,00	655,00
		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	6.500,00	0,00	0,00	29.380,00	292,00
		0,00	0,00	0,00	14.544,00	0,00
		29.088,00	29.088,00	0,00	29.088,00	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	500,00	0,00	500,00	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					
139	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	33.650,00	0,00	7.000,00	0,00	26.650,00	1.522,73
		536,50	536,50	0,00	536,50	0,00
		25.127,27	25.127,27	0,00	25.127,27	0,00
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	5.460,00	0,00	0,00	42.420,00	2.487,34
		6.494,63	6.999,68	0,00	8.000,70	0,00
		39.932,66	39.932,66	0,01	39.932,66	0,00
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	500,00	0,00	655,00	655,00
		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	2.500,00	0,00	0,00	3.655,00	274,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.380,21	3.380,21	1.269,79	3.380,21	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	700,00	0,00	455,00	455,00
		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	1.000,00	0,00	4.775,00	597,65
		379,69	379,69	0,00	379,69	0,00
		4.177,35	4.177,35	0,00	4.177,35	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 6.500,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.895,00 0,00 1.500,00	0,00 2.395,00 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	5.000,00	0,00	3.085,00	3.085,00
			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						
183	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.155,00	7.000,00	0,00	0,00	8.155,00	755,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
082410003.2.078000	EMENDA PARLAMENTAR - VINICIUS CARVALHO - INVESTIMENTO						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2106	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 800.0017 EMENDA PARLAMENTAR - VINICIUS CARVALHO -	0,00	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	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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	6.930,00	0,00	4.000,00	0,00	2.930,00	1.788,57
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.141,43	1.141,43	0,00	1.141,43	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
193	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.310,00	0,00	1.500,00	0,00	810,00	810,00
			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						
195	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.465,00	0,00	2.000,00	0,00	1.465,00	1.465,00
			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						
199	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.155,00	0,00	500,00	0,00	655,00	655,00
			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						
201	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.465,00	0,00	2.000,00	0,00	1.465,00	1.465,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244	Assistência Comunitária						
082440003	ASSISTENCIA						
082440003.2.008000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
206	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	319.000,00	40.610,00	0,00	0,00	359.610,00	4,63
			43.697,41	43.697,41	0,00	43.697,41	0,00
			359.605,37	359.605,37	0,00	359.605,37	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
211	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	68.200,00	1.750,00	0,00	0,00	69.950,00	14,09
			10.350,26	10.350,26	0,00	10.340,66	5.175,13
			69.935,91	69.935,91	0,00	64.760,78	5.175,13
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	700,00	0,00	0,00	1.855,00	36,30
			1.315,94	1.315,94	0,00	1.315,94	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
		1.818,70	1.818,70	0,00	1.818,70	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	300,00	0,00	1.700,00	560,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.140,00	1.140,00	160,00	1.140,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
218	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		44.200,00	8.000,00	0,00	36.200,00	1.467,05
			1.310,25	0,00	3.884,71	0,00
		34.732,95	34.732,95	13,50	34.732,95	0,00
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	61.400,00	0,00	9.055,00	8.835,62
			219,38	0,00	219,38	0,00
			219,38	0,00	219,38	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	83.604,07	0,00	166.095,93	4.516,57
			16.830,00	0,00	32.182,50	0,00
			161.579,36	0,00	161.579,36	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2157	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	13.604,07	0,00	13.604,07	0,72
			13.603,35	0,00	13.603,35	0,00
			13.603,35	0,00	13.603,35	0,00
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	6.000,00	0,00	7.860,00	1.479,46
			1.283,59	116,41	1.283,59	0,00
			6.380,54	669,46	6.380,54	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
250	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		113.300,00	195.000,00	0,00	308.300,00	4.734,30
			24.300,60	0,00	48.641,60	0,00
			303.565,70	0,00	303.565,70	0,00
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	24.110,00	0,00	65.690,00	17,35
			2.925,48	0,00	5.525,48	0,00
			65.672,65	0,00	65.672,65	0,00
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	9.000,00	0,00	3.705,00	3.705,00
			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	15.000,00	0,00	8.100,00	2.655,71
			0,00	0,00	454,12	0,00
			5.444,29	0,00	5.202,77	241,52
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	1.958,00	0,00	13.508,00	0,45
			6.042,05	0,00	6.042,05	0,00
			13.507,55	0,00	13.507,55	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	8.500,00	0,00	9.655,00	146,61
			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 9.508,39	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 9.508,39	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 9.508,39	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar 0,00
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	400,00	500,00	1.055,00	316,12
			369,44	738,88	738,88	0,00
			738,88	738,88	738,88	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	4.000,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
308	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		5.500,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
314	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		5.500,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
320	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		5.500,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
322	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		5.500,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
324	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		5.500,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
326	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		5.500,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
329	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		5.500,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
332	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		5.500,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
335	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		5.500,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
340	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		5.500,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00

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
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	0,00	4.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
351	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	4.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
352	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	500,00	0,00	500,00	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					
353	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	30.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
354	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	1.000,00	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					
355	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00	6.000,00	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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
356	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	500,00	0,00	500,00	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					
357	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440003.2.075000	PROJETO ESTADUAL - COZINHALIMENTANDO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1980	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440003.2.077000	EMENENDA PARLAMENTAR - 2020.092.17286 - THIAGO AURICCHIO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2099	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00	3.299,20
		23.043,00	23.043,00	0,00	23.043,00	0,00
		112.200,80	112.200,80	0,00	112.200,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

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
2100	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	23.356,93	0,00	0,00	23.356,93	12.747,73
			7.407,00	7.407,00	0,00	7.407,00	0,00
			10.609,20	10.609,20	0,00	10.609,20	0,00
082440003.2.079000	EMENDA PARLAMENTAR - MARIA ROSAS - CUSTEIO - SOCIAL						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2110	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 800.0016 EMENDA PARLAMENTAR - MARIA ROSAS - SOCIA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.910,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.090,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2111	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 800.0016 EMENDA PARLAMENTAR - MARIA ROSAS - SOCIA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	655,00	655,00
			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	500,00	0,00	655,00	655,00
			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	500,00	0,00	655,00	655,00
			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	45.000,00	0,00	46.245,00	17.425,67
			735,00	735,00	0,00	774,33	0,00
			28.819,33	28.819,33	0,01	28.819,33	0,00
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	10.395,00	0,00	6.000,00	0,00	4.395,00	4.395,00
			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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	38.115,00	0,00	0,00	0,00	38.115,00	1.088,70
			3.360,00	3.360,00	0,00	3.969,00	0,00
			37.026,30	37.026,30	0,09	37.026,30	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
391	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.775,00	0,00	3.500,00	0,00	2.275,00	2.275,00
			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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.465,00	0,00	800,00	0,00	2.665,00	1.123,27
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.541,73	1.541,73	0,00	1.541,73	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
399	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.155,00	0,00	500,00	0,00	655,00	655,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
401	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		3.465,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00	1.465,00
			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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		8.085,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	7.085,00	673,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.411,70	6.411,70	0,00	0,00	0,00	6.411,70	0,00
Total Unidade Orçamentária									
	1.424.210,00	591.949,00	373.604,07			0,00		1.642.554,93	282.655,93
		164.203,57	168.233,01			116,41		226.583,89	5.175,13
		1.359.899,00	1.359.657,48			2.112,86		1.354.482,35	5.416,65

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

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	748,14
		16.069,61	16.069,61	0,00	16.069,61	0,00
		106.666,86	106.666,86	0,00	106.666,86	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	7.000,00	0,00	21.875,00	1.882,09
		3.211,14	3.211,14	0,00	3.105,78	1.547,26
		19.992,91	19.992,91	0,00	18.445,65	1.547,26
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	1.500,00	0,00	500,00	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					
419	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.775,00	5.000,00	0,00	0,00	10.775,00	264,49
		623,32	623,32	0,00	1.043,51	0,00
		10.510,51	10.510,51	0,00	10.510,51	0,00
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	1.000,00	0,00	2.775,00	1.952,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		822,89	822,89	957,11	822,89	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	500,00	0,00	655,00	655,00
		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	4.000,00	0,00	4.085,00	2.532,90
		44,58	44,58	0,00	44,58	0,00
		1.552,10	1.552,10	0,00	1.552,10	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	604,98
		0,00	321,04	0,00	802,60	0,00
		5.170,02	4.291,62	0,00	4.291,62	878,40
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	500,00	0,00	655,00	655,00
		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 CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
1969	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	747,48
		0,00	7.250,28	0,00	7.250,28	0,00
		65.252,52	65.252,52	0,00	65.252,52	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
455	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	161.700,00	0,00	83.000,00	0,00	78.700,00	2.344,71
		0,00	6.941,39	0,00	13.882,78	0,00
		76.355,29	76.355,29	0,00	76.355,29	0,00
Total Unidade Orçamentária	325.710,00	71.000,00	97.500,00	0,00	299.210,00	12.886,90

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		19.948,65	34.461,36	0,00	42.199,14	1.547,26
		286.323,10	285.444,70	957,11	283.897,44	2.425,66

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010004 SAÚDE GERAL						
103010004.2.011000 MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
458 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	5.775,00	0,00	3.500,00	0,00	2.275,00	2.275,00
		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	3.500,00	0,00	2.275,00	2.275,00
		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	3.500,00	0,00	2.275,00	2.275,00
		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	194.300,00	0,00	0,00	2.211.300,00	93,76
		304.795,89	304.795,89	0,00	304.795,89	0,00
		2.211.206,24	2.211.206,24	0,00	2.211.206,24	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	252.000,00	0,00	5.750,00	5.750,00
		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	120.000,00	0,00	7.732,00	7.732,00
		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	12.000,00	0,00	392.250,00	85,02
		67.057,92	67.057,92	59,69	68.699,25	29.648,34
		392.164,98	392.164,98	59,69	362.516,64	29.648,34
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	86.000,00	0,00	3.410,00	3.410,00
		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	3.000,00	0,00	2.775,00	2.775,00
		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	102.700,00	0,00	0,00	241.300,00	14,42
		22.256,70	22.256,70	0,00	22.256,70	0,00
		241.285,58	241.285,58	0,00	241.285,58	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	4.000,00	0,00	1.775,00	1.775,00
		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	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.275,00 0,00 0,00	2.275,00 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	10.000,00	2.000,00	0,00	12.042,00	2.442,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
502 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.663.200,00	0,00	1.663.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00.00.00 CONTRATO DE GESTÃO						
1948 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	2.568.200,00	0,00	0,00	2.568.200,00	7.562,11
		-23,10	241.483,30	23,10	241.483,30	0,00
		2.560.637,89	2.489.386,91	57,54	2.489.386,91	71.250,98
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
504 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	65.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.140,00
		2.180,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
		71.860,00	71.860,00	560,00	71.860,00	0,00
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	350.000,00	0,00	945.700,00	35.525,02
		78.037,47	133.180,90	27.538,86	225.855,68	2.276,10
		910.174,98	909.827,58	43.114,18	907.551,48	2.623,50
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	117.000,00	0,00	4.293,00	4.293,00
		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	6.400,00	62.000,00	0,00	41.997,00	4.578,93
		6.397,76	6.397,76	0,00	6.397,76	0,00
		37.418,07	37.418,07	0,00	37.418,07	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	8.000,00	3.000,00	0,00	10.775,00	3.315,00
		7.460,00	7.460,00	0,00	7.460,00	0,00
		7.460,00	7.460,00	0,00	7.460,00	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	3.000,00	0,00	23.960,00	2.289,09
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		21.670,91	21.670,91	2.189,09	21.670,91	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
558 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	60.500,00	46.364,00	0,00	0,00	106.864,00	0,54
		3.636,00	7.768,02	0,00	12.010,02	0,00
		106.863,46	106.863,46	0,00	106.863,46	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	3.000,00	0,00	2.775,00	2.775,00
		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 0,00 174,40	3.000,00 0,00 174,40	0,00 0,00 0,00	2.775,00 174,40 174,40	2.600,60 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	0,00	650.000,00	0,00	270.000,00	49.813,88
		13.509,23	14.619,23	650,00	15.807,23	0,00
		220.186,12	220.186,12	650,00	220.186,12	0,00
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	60.000,00	0,00	3.525,00	3.435,00
		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	77.000,00	0,00	17.710,00	5.961,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.748,06	11.748,06	0,00	11.748,06	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	900,00	9.000,00	0,00	60.100,00	1.626,77
		2.427,50	4.791,57	1.584,65	4.791,57	0,00
		58.473,23	58.406,13	1.584,93	58.406,13	67,10
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
623 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	196.900,00	205.000,00	0,00	0,00	401.900,00	0,00
		0,00	36.100,00	0,00	71.100,00	0,00
		401.900,00	400.500,00	124.600,00	400.500,00	1.400,00
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	2.000,00	0,00	1.465,00	1.465,00
		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	25.900,00	0,00	0,00	60.550,00	6.607,66
		6.875,00	14.518,00	0,00	14.518,00	0,00
		53.942,34	49.748,34	3.442,23	49.748,34	4.194,00
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	6.000,00	0,00	930,00	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	51.600,00	500,00	0,00	58.030,00	947,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.082,55	43.153,55	0,00	43.153,55	13.929,00
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	2.500,00	0,00	3.275,00	3.275,00
		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	1.000,00	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
655 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 300.0005	SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2.310,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.310,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
657 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0005	SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	138.600,00	0,00 0,00 39.639,59	90.000,00 0,00 39.639,59	0,00 0,00 0,00	48.600,00 2.790,13 39.639,59
8.960,41						0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
664 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0005	SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	5.775,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.275,00 0,00 0,00
2.275,00						0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
668 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0005	SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	5.775,00	23.000,00 0,00 20.092,00	0,00 3.000,00 20.092,00	0,00 0,00 0,00	28.775,00 3.000,00 20.092,00
8.683,00						0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
671 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0005	SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2.310,00	2.000,00 0,00 3.850,00	0,00 0,00 3.850,00	0,00 0,00 0,00	4.310,00 0,00 3.850,00
460,00						0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
676 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0005	SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	5.775,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.775,00 0,00 0,00
2.775,00						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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0008	QUALIS MAIS	5.775,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.775,00 0,00 0,00
2.775,00						0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
683 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0008	QUALIS MAIS	2.310,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.810,00 0,00 0,00
1.810,00						0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
686 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0008	QUALIS MAIS	5.775,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.775,00 0,00 0,00
2.775,00						0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
688 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0008	QUALIS MAIS	15.015,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.015,00 0,00 0,00
5.015,00						0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
695 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0008	QUALIS MAIS	5.775,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.275,00 0,00 0,00
2.275,00						0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
699 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0008	QUALIS MAIS	5.775,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.775,00 0,00 0,00
2.775,00						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 SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
703	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 300.0008 QUALIS MAIS 5.775,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.775,00 0,00 0,00	2.775,00 0,00 0,00
103010004.2.057000	QUALIFAR - SUS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
705	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 300.0009 QUALIFAR - SUS 5.775,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.775,00 0,00 0,00	2.775,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
709	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 300.0009 QUALIFAR - SUS 5.775,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.775,00 0,00 0,00	2.775,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
714	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 300.0009 QUALIFAR - SUS 5.775,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.775,00 0,00 0,00	2.775,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
717	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 300.0009 QUALIFAR - SUS 5.775,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.775,00 0,00 0,00	2.775,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
719	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 300.0009 QUALIFAR - SUS 5.775,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.775,00 0,00 0,00	2.775,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
726	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 300.0009 QUALIFAR - SUS 5.775,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.775,00 0,00 0,00	2.775,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
730	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 300.0009 QUALIFAR - SUS 5.775,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.775,00 0,00 0,00	2.775,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
733	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 300.0009 QUALIFAR - SUS 5.775,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.775,00 0,00 0,00	2.775,00 0,00 0,00
103010004.2.059000	CORONAVIRUS - COVID-19 - SAÚDE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
735	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 10.000,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
736	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 100.000,00	0,00 0,00 0,00	89.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
737	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 361.365,00	0,00 0,00 0,00	345.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.365,00 0,00 0,00	16.365,00 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	6.000,00	0,00	4.484,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			516,00	516,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
745	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		311.000,00	0,00	290.800,04	0,00	20.199,96
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
752	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		11.000,00	0,00	9.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
759	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		2.200,00	0,00	1.000,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
762	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		2.200,00	0,00	1.000,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
765	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		2.200,00	0,00	1.000,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
768	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		11.000,00	0,00	7.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
772	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		311.000,00	0,00	280.000,00	0,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
775	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		11.000,00	237.000,00	0,00	0,00	673,34
			0,00	0,00	0,00	0,00
			247.326,66	247.326,66	0,00	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
			1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
783	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		2.200,00	0,00	1.000,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
788	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		2.200,00	0,00	1.000,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
103010004.2.062000	EMENDA PARLAMENTAR - 063-20972 - CUSTEIO - MARCOS DAMÁSIO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1995	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0004 EMENDA PARLAMENTAR - 063.20972 - CUSTEIO					
		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	76,14
			-26,99	0,00	0,00	0,00
		99.923,86	99.923,86	26,99	99.923,86	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1996	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0004 EMENDA PARLAMENTAR - 063.20972 - CUSTEIO					
		0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	205,06
			866,00	0,00	3.866,00	0,00
		48.794,94	48.794,94	0,00	48.794,94	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1997	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0004 EMENDA PARLAMENTAR - 063.20972 - CUSTEIO					
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	146,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		854,00	854,00	0,00	854,00	0,00
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	35.000,00	10.000,00	10.000,00
			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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
799	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.000,00	0,00	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
800	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		9.450,00	0,00	4.000,00	5.450,00	5.450,00
			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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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	500,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
804	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
805	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
806 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	40.000,00	0,00	32.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
807 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	3.000,00	0,00	2.000,00	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						
808 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	3.000,00	0,00	2.000,00	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						
809 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
810 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
811 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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						
812 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	15.000,00	0,00	13.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
813 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00	1.000,00	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						
814 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00	1.000,00	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
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
815 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00	1.000,00	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						
816 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	7.710,00	0,00	6.700,00	0,00	1.010,00	1.010,00
		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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
818	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.067000	INCREMENTO PAB - EMENDA DE RELATORIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2013	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0006 EMENDA PARLAMENTAR - 81000794 - RELATOR					
	0,00	150.600,00	0,00	0,00	150.600,00	2.147,06
		-2.139,43	369,60	2.139,43	369,60	0,00
		148.452,94	148.452,94	2.139,43	148.452,94	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2014	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0006 EMENDA PARLAMENTAR - 81000794 - RELATOR					
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.642,25
		10.476,91	10.476,91	0,00	10.476,91	0,00
		35.357,75	35.357,75	0,00	35.357,75	0,00
103010004.2.068000	EM. PARLAMENTAR - 41190003 - INCREMENTO PAB - MARIA ROSAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2026	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0010 EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO PAB - MA					
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	988,46
		-984,64	0,00	984,64	1.138,50	0,00
		149.011,54	149.011,54	984,64	149.011,54	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2027	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0010 EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO PAB - MA					
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.943,68
		450,00	450,00	0,00	33.354,32	0,00
		39.056,32	39.056,32	0,00	39.056,32	0,00
103010004.2.069000	EM. PARLAMENTAR - 40350002 - INCREMENTO PAB - LUIZ C. MOTTA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2039	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0011 EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO PAB - LU					
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.991,70	29.991,70	0,00	29.991,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2040	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0011 EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO PAB - LU					
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.993,20	19.993,20	0,00	19.993,20	0,00
103010004.2.071000	EM. PARLAMENTAR - 30640004 - INCREMENTO PAB - CAPITÃO AUGUSTO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2052	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0012 EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO PAB - CA					
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	47,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.952,21	69.952,21	0,03	69.952,21	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2053	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0012 EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO PAB - CA					
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	446,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.553,11	29.553,11	0,00	29.553,11	0,00
103010004.2.072000	EM. PARLAMENTAR - 40630001 - INCREMENTO PAB - RODRIGO AGOSTINHO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2064	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0013 EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO PAB - RO					
	0,00	45.070,00	0,00	0,00	45.070,00	118,48
		-107,50	0,00	107,50	0,00	0,00
		44.951,52	44.951,52	107,50	44.951,52	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2065	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0013 EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO PAB - RO					
	0,00	20.000,00	5.070,00	0,00	14.930,00	33,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.896,42	14.896,42	0,00	14.896,42	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
103010004.2.073000	EM. PARLAMENTAR - 90890003 - INCREMENTO PAB - JUNIOR BOZZELLA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2075	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0014 EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO PAB - JU					
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			29.961,08	29.961,08	0,00	29.961,08
						38,92
						0,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2076	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0014 EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO PAB - JU					
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
			603,00	603,00	0,00	603,00
			15.369,35	15.369,35	0,00	15.369,35
						2.630,65
						0,00
						0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
2077	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0014 EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO PAB - JU					
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.247,00	1.247,00	0,00	1.247,00
						753,00
						0,00
						0,00
103010004.2.076000	EMENDA PARLAMENTAR - EQUIPAMENTO - MARCOS DAMASIO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2092	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						150.000,00
						0,00
						0,00
103010004.2.080000	PROPOSTA 12773.639000/1220-08 - EQUIP. EM. PARL, MARIA ROSAS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2138	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0026 EMENDA PARLAMENTAR - INVESTIMENTO - MARI					
		0,00	219.824,00	0,00	0,00	219.824,00
			0,00	0,00	0,00	1.702,00
			217.246,00	204.702,00	0,00	204.702,00
						2.578,00
						0,00
						12.544,00
103010004.2.081000	EM. PARL. - 2022.105.43728 - VEICULO - ARNALDO JARDIM					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2219	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						50.000,00
						0,00
						0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2220	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0015 EMENDA PARLAMENTAR - ARNALDO JARDIM					
		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
			285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00
						15.000,00
						0,00
						0,00
103010004.2.085000	PROPOSTA 12773.639000/1210-03 EQUIP. ASSIST. FARMACEUTICA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2153	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
		0,00	20.998,00	0,00	0,00	20.998,00
			0,00	10.282,00	0,00	13.712,00
			13.712,00	13.712,00	0,00	13.712,00
						7.286,00
						0,00
						0,00
103010004.2.087000	EM. PARL. 2022.099.44257 - CUSTEIO - FAUSTO PINATO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2161	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0025 EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FAUSTO PI					
		0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			-11.724,23	2.577,90	11.724,23	1.490,40
			108.261,30	108.261,30	11.724,23	107.173,80
						11.738,70
						1.087,50
						1.087,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2162	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0025 EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FAUSTO PI					
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			350,00	350,00	0,00	350,00
			29.971,36	29.971,36	854,00	29.971,36
						28,64
						0,00
						0,00
103010004.2.088000	EM. PARL. 2022.100.40993 - CUSTEIO - ALEXANDRE FROTA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2163	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0024 EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - ALEXANDRE					
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			-1.770,72	0,00	1.770,72	0,00
			78.219,05	78.219,05	1.770,72	78.219,05
						1.780,95
						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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2164	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 800.0024 EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - ALEXANDRE						
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.154,00
			616,00	616,00	0,00	1.166,00	0,00
			2.846,00	2.846,00	0,00	2.846,00	0,00
103010004.2.089000	EM. PARL. 2022.253.42960 - CUSTEIO - CASA CIVIL						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2165	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.443,12
			-3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00
			44.556,88	44.556,88	3.840,10	44.556,88	0,00
103010004.2.090000	EM. PARL. 2022.120.1125 - CUSTEIO - ALEX MANENTE						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2166	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 800.0023 EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - ALEX MANE						
		0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.149,61
			-897,30	45,00	897,30	45,00	0,00
			118.850,39	118.850,39	903,30	118.850,39	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2167	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 800.0023 EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - ALEX MANE						
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	242,76
			0,00	3.388,24	0,00	3.388,24	0,00
			29.757,24	29.757,24	0,00	29.757,24	0,00
103010004.2.116000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.-MAC						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
829	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
		5.775,00	0,00	3.500,00	0,00	2.275,00	2.275,00
			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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
		5.775,00	0,00	3.500,00	0,00	2.275,00	2.275,00
			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						
839	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
		11.550,00	0,00	9.500,00	0,00	2.050,00	2.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.117000	VIGILANCIA EM SAUDE						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
843	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
		5.775,00	0,00	3.000,00	0,00	2.775,00	2.775,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
847	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
		5.775,00	0,00	3.000,00	0,00	2.775,00	2.775,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
852	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
		5.775,00	0,00	3.000,00	0,00	2.775,00	2.775,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
855	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
		5.775,00	0,00	3.000,00	0,00	2.775,00	2.775,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
857	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						

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: 303.0000	VIGILÂNCIA 31.185,00	EM SAÚDE 0,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.185,00 0,00 0,00	4.185,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
865	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE 5.775,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.775,00 0,00 0,00	2.775,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
868	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE 5.775,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.775,00 0,00 0,00	2.775,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
871	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE 5.775,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.775,00 0,00 0,00	2.775,00 0,00 0,00
103010004.2.118000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
873	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 304.0000	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 86.047,00	0,00 0,00 0,00	79.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.047,00 0,00 0,00	7.047,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
880	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 304.0000	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 5.775,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.775,00 0,00 0,00	2.775,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
883	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 304.0000	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 5.775,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.775,00 0,00 0,00	2.775,00 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	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 5.775,00	0,00 0,00 5.108,00	0,00 0,00 2.554,00	0,00 0,00 0,00	5.775,00 0,00 2.554,00	667,00 0,00 2.554,00
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	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.775,00 0,00 0,00	2.775,00 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	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.775,00 0,00 0,00	2.775,00 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	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.775,00 0,00 0,00	2.775,00 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	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.775,00 0,00 0,00	2.775,00 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
Total Unidade Orçamentária	9.544.096,00	5.552.856,00 507.381,47 9.398.238,22	4.967.770,04 1.185.153,94 9.291.951,74	0,00 51.347,11 198.608,60	10.129.181,96 1.361.501,90 9.258.939,80	730.943,74 33.011,94 139.298,42

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	3.500,00	0,00	2.275,00	2.275,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
907	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	652.300,00	62.800,00	303.000,00	0,00	412.100,00	97,98
		268.039,39	268.039,39	0,00	268.039,39	0,00
		412.002,02	412.002,02	0,00	412.002,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
912	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	77.385,00	12.000,00	15.000,00	0,00	74.385,00	2.856,20
		48.087,68	48.087,68	1.043,34	4.172,45	46.501,24
		71.528,80	71.528,80	1.043,34	25.027,56	46.501,24
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
915	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	36.960,00	5.500,00	0,00	0,00	42.460,00	19,89
		2.634,72	2.634,72	0,00	2.634,72	0,00
		42.440,11	42.440,11	0,00	42.440,11	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
917	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	2.000,00	0,00	1.000,00	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					
919	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	67.300,00	128.100,00	145,00	0,00	195.255,00	320,87
		33.306,44	39.658,44	228,81	46.482,91	0,00
		194.934,13	194.934,13	228,81	194.934,13	0,00
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	3.500,00	0,00	2.275,00	2.275,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
961	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	94.710,00	1.500,00	94.000,00	0,00	2.210,00	2.210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
975	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	2.310,00	3.300,00	0,00	0,00	5.610,00	2.485,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.124,11	3.124,11	4.525,89	3.124,11	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
977	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	20.790,00	49.143,00	0,00	0,00	69.933,00	0,00
		5.979,20	5.979,20	0,00	10.868,20	0,00
		69.933,00	69.933,00	0,00	69.933,00	0,00
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	11.000,00	30.000,00	0,00	60.200,00	360,20
		24.587,00	24.587,00	0,00	24.937,00	0,00
		59.839,80	59.839,80	0,00	59.839,80	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
993	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações 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	0,00 144,85 5.619,61	10.000,00 305,37 5.011,78	0,00 0,00 0,00	13.100,00 626,41 5.011,78	7.480,39 0,00 607,83
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
998 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	83.160,00	107.500,00 0,00 190.660,00	0,00 19.500,00 190.550,00	0,00 0,00 57.610,00	190.660,00 38.800,00 190.550,00	0,00 0,00 110,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1000 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.310,00	10.500,00 0,00 11.236,75	0,00 5.550,00 11.236,75	0,00 0,00 0,00	12.810,00 5.550,00 11.236,75	1.573,25 0,00 0,00
123610005.2.015000 FUNDEB - MAGISTERIO						
3.1.90.04.00.00.00.00 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	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.775,00 0,00 0,00	1.775,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 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 67.483,27 1.486.786,51	300.000,00 67.483,27 1.486.786,51	0,00 0,00 0,00	1.513.844,00 67.483,27 1.486.786,51	27.057,49 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1014 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	300.300,00	16.300,00 21.995,06 292.111,95	0,00 21.995,06 292.111,95	0,00 24.464,36 24.464,36	316.600,00 49.601,80 292.111,95	24.488,05 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00.00 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	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	655,00 0,00 0,00	655,00 0,00 0,00
123610005.2.016000 FUNDEB - OUTROS						
3.1.90.04.00.00.00.00 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	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	655,00 0,00 0,00	655,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1022 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	174.200,00	12.000,00 5.856,30 185.827,43	0,00 5.856,30 185.827,43	0,00 0,00 0,00	186.200,00 5.856,30 185.827,43	372,57 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1027 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	51.000,00	0,00 2.181,59 32.551,98	0,00 2.181,59 32.551,98	0,00 2.161,12 2.161,12	51.000,00 5.096,54 32.551,98	18.448,02 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 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	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1032 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	71.315,00	40.000,00 0,00 84.607,17	15.000,00 0,00 84.607,17	0,00 0,00 0,02	96.315,00 0,00 84.607,17	11.707,83 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações 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
1955	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	265.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	Ano Anterior			
			0,00	225.586,38	30.000,00	0,00	195.586,38
				-0,04	0,00	0,04	91,60
				195.494,78	195.494,78	0,04	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	15.000,00	0,00	0,00	4.781,81
				0,00	0,00	0,00	0,00
				14.260,19	14.260,19	10.689,81	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	2.000,00	0,00	1.465,00
				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	20.000,00	30.000,00	0,00	137.840,00
				908,67	908,67	0,00	35.734,84
				102.105,16	102.105,16	0,00	0,00
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	95.000,00	0,00	0,00	2.553,48
				0,00	0,00	0,00	0,00
				92.446,52	92.446,52	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	18.000,00	0,00	16.650,00
				119,46	993,58	0,00	10.561,91
				6.088,09	6.088,09	0,00	0,00
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	99.000,00	1.000,00	0,00	101.465,00
				0,00	0,00	0,00	1.792,12
				99.672,88	99.672,88	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2124	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	265.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	Ano Anterior			
			0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
				0,00	0,00	0,00	968,00
				30.032,00	30.032,00	0,00	0,00
123610005.2.031000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1066	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
			247.500,00	45.578,80	0,00	0,00	293.078,80
				35.999,66	35.999,66	0,00	92,77
				292.986,03	292.986,03	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1071	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
			46.200,00	8.700,00	0,00	0,00	54.900,00
				7.983,00	7.983,00	0,00	19,24
				54.880,76	54.880,76	0,00	3.854,30
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1074	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
			1.100,00	10.000,00	0,00	0,00	11.100,00
				3.227,10	3.227,10	0,00	1.338,76
				9.761,24	9.761,24	0,00	0,00
123610005.2.032000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR DA CRECHE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1076	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL				
			19.800,00	0,00	16.000,00	0,00	3.800,00
				0,00	0,00	0,00	3.800,00
				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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1081	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	3.850,00	0,00	2.500,00	0,00	1.350,00	1.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1084	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	1.100,00	0,00	500,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610005.2.038000	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1086	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	1.155,00	0,00	500,00	0,00	655,00	655,00
		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					
1090	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	1.388.034,00	0,00	230.000,00	0,00	1.158.034,00	94.761,86
		51.711,98	51.711,98	0,00	51.711,98	0,00
		1.063.272,14	1.063.272,14	0,00	1.063.272,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1095	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	181.335,00	56.900,00	0,00	0,00	238.235,00	13.779,05
		21.718,21	21.718,21	18.139,39	40.378,08	0,00
		224.455,95	224.455,95	18.139,39	224.455,95	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1098	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	1.155,00	0,00	500,00	0,00	655,00	655,00
		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					
1109	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	1.155,00	0,00	500,00	0,00	655,00	655,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1113	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	1.155,00	0,00	500,00	0,00	655,00	655,00
		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					
1118	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	823,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		331,32	331,32	0,00	331,32	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	1.500,00	0,00	810,00	810,00
		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					
1127	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	2.310,00	0,00	1.500,00	0,00	810,00	810,00
		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					
1132	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.155,00	0,00	500,00	0,00	655,00	655,00

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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1135	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.155,00	0,00	500,00	0,00	655,00	655,00
		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					
1137	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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					
1138	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	76.385,00	0,00	0,00	0,00	76.385,00	3.190,76
		810,00	810,00	0,00	810,00	0,00
		73.194,24	73.194,24	0,00	73.194,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1148	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	365.650,00	270.913,00	0,00	0,00	636.563,00	18,29
		33.500,94	49.689,94	0,00	54.092,94	0,00
		636.544,71	636.544,71	0,00	636.544,71	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1158	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	242.550,00	0,00	219.000,00	0,00	23.550,00	8.666,00
		11.980,00	11.980,00	0,00	11.980,00	0,00
		14.884,00	14.884,00	0,00	14.884,00	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	0,00	500,00	0,00	655,00	655,00
		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	0,00	500,00	0,00	655,00	655,00
		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	0,00	5.000,00	0,00	20.410,00	7.520,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.890,00	12.890,00	0,00	12.890,00	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	102.905,00	0,00	0,00	131.780,00	36,90
		13.445,00	17.115,00	0,00	19.090,00	0,00
		131.743,10	131.743,10	0,00	131.743,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1184	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	95.865,00	0,00	75.000,00	0,00	20.865,00	7.135,00
		10.730,00	10.730,00	0,00	13.730,00	0,00
		13.730,00	13.730,00	0,00	13.730,00	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	0,00	1.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1191	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	2.310,00	0,00	1.000,00	0,00	1.310,00	1.310,00

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês		Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
123610005.2.120000	ENSINO FUNDAMENTAL - SAL. EDUCAÇÃO QESE								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1193	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO								
		2.310,00	0,00	1.500,00	0,00	810,00	810,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1198	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO								
		1.155,00	0,00	500,00	0,00	655,00	655,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1201	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO								
		196.350,00	179.600,00	0,00	0,00	375.950,00	567,14		
			0,00	7.020,00	0,00	8.733,80	0,00		
			375.382,86	375.382,86	0,00	375.382,86	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1211	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO								
		5.775,00	0,00	3.000,00	0,00	2.775,00	2.775,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1216	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO								
		115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	10.074,66		
			0,00	5.095,00	0,00	5.095,00	0,00		
			105.425,34	105.425,34	0,00	105.425,34	0,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
1225	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO								
		1.155,00	4.000,00	500,00	0,00	4.655,00	940,75		
			0,00	636,06	0,00	1.117,62	0,00		
			3.714,25	2.722,82	0,00	2.722,82	991,43		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1230	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO								
		113.190,00	12.000,00	0,00	0,00	125.190,00	423,35		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			124.766,65	124.766,65	0,00	124.766,65	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 TESOURO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
		739.200,00	0,00	66.010,00	0,00	673.190,00	23.092,97		
			93.110,75	93.110,75	0,00	93.110,75	0,00		
			650.097,03	650.097,03	0,00	650.097,03	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1241	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
		138.600,00	2.800,00	0,00	0,00	141.400,00	4.409,64		
			16.465,64	16.465,64	4.400,71	17.080,54	10.930,05		
			136.990,36	136.990,36	4.400,71	126.060,31	10.930,05		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								
1244	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
		2.310,00	5.000,00	0,00	0,00	7.310,00	4.404,22		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.905,78	2.905,78	0,00	2.905,78	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1246	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
		23.100,00	33.700,00	0,00	0,00	56.800,00	1.040,18		
			4.908,27	4.908,27	0,00	7.206,27	0,00		
			55.759,82	55.759,82	0,00	55.759,82	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1268	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	15.015,00	12.020,00	0,00	0,00	27.035,00	7,40
		3.030,00	3.030,00	0,00	6.060,00	0,00
		27.027,60	27.027,60	0,00	27.027,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1273	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	20.790,00	2.130,00	0,00	0,00	22.920,00	882,44
		925,52	925,52	0,00	925,52	0,00
		22.037,56	22.037,56	0,00	22.037,56	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
1281	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	13.860,00	0,00	5.000,00	0,00	8.860,00	2.502,59
		114,87	502,45	0,00	984,01	0,00
		6.357,41	5.163,82	0,00	5.163,82	1.193,59
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1286	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	60.060,00	89.750,00	0,00	0,00	149.810,00	0,00
		13.750,00	14.500,00	0,00	31.400,00	0,00
		149.810,00	149.810,00	37.110,00	149.810,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1288	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	3.465,00	9.600,00	0,00	0,00	13.065,00	270,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.795,00	12.795,00	0,00	12.795,00	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	16.774,85
		27.019,51	27.019,51	0,00	27.019,51	0,00
		214.225,15	214.225,15	0,00	214.225,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1298	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	34.650,00	7.450,00	0,00	0,00	42.100,00	7,32
		6.350,76	6.350,76	0,00	6.304,11	3.033,25
		42.092,68	42.092,68	0,00	39.059,43	3.033,25
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1301	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	3.465,00	12.900,00	0,00	0,00	16.365,00	85,91
		1.385,13	1.385,13	0,00	1.385,13	0,00
		16.279,09	16.279,09	0,00	16.279,09	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1303	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	80.850,00	59.050,00	0,00	0,00	139.900,00	610,29
		9.580,18	10.039,68	0,00	10.605,60	0,00
		139.289,71	139.289,71	0,00	139.289,71	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1325	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	13.860,00	28.398,50	0,00	0,00	42.258,50	0,10
		2.424,00	2.424,00	0,00	4.848,00	0,00
		42.258,40	42.258,40	0,00	42.258,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1330	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	38.115,00	16.350,00	0,00	0,00	54.465,00	110,69
		1.357,26	1.357,26	0,00	1.357,26	0,00
		54.354,31	54.354,31	0,00	54.354,31	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
1338	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	11.550,00	0,00	1.000,00	0,00	10.550,00	2.406,66
		347,02	895,12	0,00	1.216,16	0,00
		8.143,34	7.171,70	0,00	7.171,70	971,64

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1343	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		43.890,00	0,00	0,00	157.890,00	0,00
			0,00	0,00	28.300,00	0,00
			150.690,00	19.840,00	150.690,00	7.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1345	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		18.480,00	0,00	0,00	7.480,00	7.480,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123650005.2.114000	BRASIL CARINHOSO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1350	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		5.775,00	0,00	0,00	3.275,00	1.937,47
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.337,53	0,00	1.337,53	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1357	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		5.775,00	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	8.450.815,00	2.028.974,68	1.514.155,00	0,00	8.965.634,68	404.718,33
		853.198,39	935.490,31	50.437,77	1.023.907,33	64.318,84
		8.560.916,35	8.549.841,86	180.213,49	8.485.523,02	75.393,33

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	225.210,00	0,00	0,00	590.410,00	223,79
		19.478,71	41.870,19	0,00	63.162,20	0,00
		590.186,21	590.186,21	29,41	590.186,21	0,00
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	1.731,73
		0,00	11.954,50	0,00	11.954,50	0,00
		125.318,27	125.318,27	0,00	125.318,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1382	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	46.200,00	30.000,00	0,00	0,00	76.200,00	763,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.436,56	75.436,56	0,00	75.436,56	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	4.582,00	0,00	0,00	5.737,00	0,20
		606,00	606,00	0,00	1.191,80	0,00
		5.736,80	5.736,80	0,00	5.736,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1396	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	42.735,00	5.000,00	7.055,00	0,00	40.680,00	12.870,65
		1.060,25	3.560,25	0,00	5.110,25	0,00
		27.809,35	27.809,35	0,00	27.809,35	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	1.196,17
		0,00	708,62	0,00	1.189,14	0,00
		4.578,83	3.112,25	0,00	3.112,25	1.466,58
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1407	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	5.775,00	22.000,00	0,00	0,00	27.775,00	445,04
		0,00	0,00	0,00	5.994,00	0,00
		27.329,96	27.329,96	0,00	27.329,96	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	4.500,00	0,00	3.007,00	3.007,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1417	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	15.015,00	0,00	11.000,00	0,00	4.015,00	4.015,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122430005.2.103000	ALIMENTACAO - CRECHE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1421	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	60.060,00	0,00	18.000,00	0,00	42.060,00	8.975,33
		0,00	1.018,71	0,00	5.834,71	0,00
		33.084,67	33.084,67	0,00	33.084,67	0,00
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	3.000,00	0,00	2.775,00	2.345,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430,00	430,00	0,00	430,00	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	3.000,00	0,00	2.775,00
			0,00	0,00	0,00	2.157,50
			617,50	617,50	0,00	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	3.000,00	0,00	2.775,00
			0,00	0,00	0,00	2.775,00
			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	55.000,00	0,00	18.920,00
			0,00	0,00	0,00	18.920,00
			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	6.000,00	0,00	4.395,00
			0,00	0,00	0,00	4.395,00
			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	6.000,00	0,00	3.240,00
			0,00	0,00	0,00	3.240,00
			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	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			189,00	1.429,00	311,00	1.429,00
			24.289,00	24.289,00	871,00	24.289,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1449	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		34.650,00	0,00	23.000,00	0,00	11.650,00
			0,00	0,00	0,00	10.575,00
			1.075,00	1.075,00	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	16.000,00	0,00	5.185,00
			0,00	0,00	0,00	4.275,00
			910,00	910,00	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	500,00	0,00	655,00
			0,00	0,00	0,00	655,00
			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	13.000,00	0,00	6.635,00
			0,00	0,00	0,00	5.535,00
			1.100,00	1.100,00	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	55.000,00	0,00	44.000,00
			5.238,46	5.238,46	0,00	5.238,46
			34.219,01	34.219,01	0,00	34.219,01
						9.780,99
						0,00
						0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1474	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	13.860,00	0,00	4.000,00	0,00	9.860,00	2.778,82
		1.249,64	1.249,64	0,00	1.249,64	624,82
		7.081,18	7.081,18	0,00	6.456,36	624,82
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1477	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1479	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1480	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	23.100,00	145.818,00	0,00	0,00	168.918,00	367,51
		67.352,79	68.211,87	242,66	72.263,20	0,00
		168.550,49	168.550,49	242,66	168.550,49	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1491	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	1.310,00	3.200,00	0,00	0,00	4.510,00	1.513,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.996,25	2.996,25	2.433,75	2.996,25	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1493	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	20.790,00	0,00	3.000,00	0,00	17.790,00	9.412,96
		812,84	812,84	0,00	812,84	0,00
		8.377,04	8.377,04	0,00	8.377,04	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1499	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	23.100,00	505.300,00	0,00	0,00	528.400,00	3.004,29
		158.681,91	169.431,91	0,00	179.179,91	0,00
		525.395,71	525.395,71	0,00	525.395,71	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1508	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	8.085,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	2.774,23
		0,00	454,12	0,00	935,68	0,00
		5.310,77	4.442,19	133,08	4.442,19	868,58
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1513	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	2.310,00	6.500,00	0,00	0,00	8.810,00	415,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.395,00	8.395,00	0,00	8.395,00	0,00
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
278120005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
278120005.2.020000	PROGRAMA DE ESPORTES					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1518	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	53.130,00	0,00	0,00	0,00	53.130,00	2.162,01
		8.745,50	8.745,50	0,00	8.745,50	0,00
		50.967,99	50.967,99	0,00	50.967,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1523	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	15.015,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	4.643,69
		1.964,61	1.964,61	0,00	1.850,12	873,64
		10.371,31	10.371,31	0,00	9.497,67	873,64
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1526	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	13.860,00	5.050,00 1.492,74 18.881,53	0,00 1.492,74 18.881,53	0,00 0,00 0,00	18.910,00 1.492,74 18.881,53	28,47 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1528 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	600,00
		0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1530 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	38.115,00	69.260,00	0,00	0,00	107.375,00	7.146,83
		15.176,81	17.581,17	0,00	23.598,37	0,00
		100.228,17	100.228,17	0,01	100.228,17	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	800,00	0,00	0,00	2.110,00	533,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.577,00	1.577,00	473,00	1.577,00	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	1.376,00	0,00	0,00	7.151,00	0,20
		606,00	606,00	0,00	1.212,00	0,00
		7.150,80	7.150,80	0,00	7.150,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1548 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	28.875,00	66.200,00	0,00	0,00	95.075,00	8.568,02
		1.882,59	11.182,59	6.100,00	13.192,59	0,00
		86.506,98	86.506,98	6.100,00	86.506,98	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	3.000,00	0,00	0,00	8.775,00	3.464,23
		0,00	227,06	0,00	548,10	0,00
		5.310,77	4.124,90	133,08	4.124,90	1.185,87
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1563 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	265,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
27813 Lazer						
278130005 EDUCAÇÃO E CULTURA						
278130005.2.055000 FESTA DO PEÃO BOIADEIRO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1568 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.800,04	0,00	0,00	3.800,04	583,98
		0,00	3.216,06	0,00	3.216,06	0,00
		3.216,06	3.216,06	0,00	3.216,06	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1569 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.102,86
		0,00	83.197,14	0,00	83.197,14	0,00
		83.897,14	83.897,14	0,00	83.897,14	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.235.162,00	1.212.096,04 284.537,85 2.049.935,35	231.055,00 434.818,98 2.046.414,32	0,00 6.653,66 10.415,99	2.216.203,04 492.657,95 2.044.915,86	166.267,69 1.498,46 5.019,49

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					
154510006.1.087000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2121	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	3.472,04	0,00	0,00	3.472,04	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.472,04	1.066,95	0,00	1.066,95	2.405,09
154510006.1.091000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA - ILUMINAÇÃO URBANA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2225	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	49.489,70	0,00	0,00	49.489,70	49.489,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2226	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.672,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92.327,76	92.327,76	0,00	92.327,76	0,00
154510006.1.092000	2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1972	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	498.000,99	0,00	0,00	498.000,99	498.000,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	173.620,66	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1973	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	2.313.773,72	0,00	0,00	2.313.773,72	2.313.773,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.310.222,82	0,00	0,00
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	75.938,97	0,00	0,00	75.938,97	7.410,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.528,49	0,00	0,00	0,00	68.528,49
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	40,28
		0,00	58.054,44	0,00	58.054,44	0,00
		549.959,72	185.590,65	0,00	185.590,65	364.369,07
154510006.1.094000	INFRAESTRUTURA URBANA - ILUMINAÇÃO LED					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1976	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	110.004,23	0,00	0,00	110.004,23	16.242,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93.761,60	93.761,60	0,00	93.761,60	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1977	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	279,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		399.720,50	399.720,50	0,00	399.720,50	0,00
154510006.1.095000	INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO/RECAPE, GUIAS E SARGETAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1990	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	31.296,80	0,00	0,00	31.296,80	4,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.292,79	0,00	0,00	0,00	31.292,79
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1991	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	5,99
		0,00	0,00	0,00	393.677,90	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		499.994,01	398.056,52	0,00	398.056,52	101.937,49
154510006.1.096000 PRAÇA SÃO JOSE						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1986 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	78.816,66	0,00	0,00	78.816,66	17.337,65
		61.479,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.479,01	0,00	61.759,74	0,00	61.479,01
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1987 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	26,83
		499.973,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		499.973,17	0,00	499.692,44	0,00	499.973,17
154510006.1.097000 INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO - PROGRAMA NOSSA RUA						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2112 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	191.318,99	0,00	0,00	191.318,99	0,00
		191.318,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		191.318,99	0,00	0,00	0,00	191.318,99
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2113 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	297.218,98	0,00	0,00	297.218,98	205,47
		297.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		297.013,51	0,00	0,00	0,00	297.013,51
154510006.2.024000 LIMPEZA PUBLICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1578 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	36.410,00	0,00	0,00	0,00	36.410,00	3.664,39
		5.424,89	5.424,89	0,00	5.424,89	0,00
		32.745,61	32.745,61	0,00	32.745,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1583 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	962,77
		1.085,65	1.085,65	0,00	989,67	434,76
		4.812,23	4.812,23	0,00	4.377,47	434,76
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1586 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	5.246,97
		785,21	785,21	0,00	785,21	0,00
		8.613,03	8.613,03	0,00	8.613,03	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1588 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	75.900,00	106.500,00	0,00	0,00	182.400,00	2.503,95
		4.355,66	6.080,66	0,00	12.824,83	0,00
		179.896,05	179.896,05	0,00	179.896,05	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1596 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.155,00	0,00	500,00	0,00	655,00	655,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1601 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.775,00	30.500,00	0,00	0,00	36.275,00	1.345,00
		0,00	1.500,00	0,00	1.590,00	0,00
		34.930,00	34.930,00	0,00	34.930,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1607 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.155,00	0,00	500,00	0,00	655,00	655,00
		0,00	0,00	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 TESOURO						

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	0,00	140.000,00 0,00 140.000,00	0,00 0,00 140.000,00	0,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 140.000,00	0,00 0,00 0,00
154510006.2.025000 PRACAS, RUAS E AVENIDAS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1614 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	33.000,00	0,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1619 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.775,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.275,00 0,00 0,00	2.275,00 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	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	655,00 0,00 0,00	655,00 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	37.500,00 26.307,20 139.609,15	0,00 26.965,20 139.609,15	0,00 0,00 0,00	139.800,00 46.155,20 139.609,15	190,85 0,00 0,00
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	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	655,00 0,00 0,00	655,00 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	23.050,00 19.350,00 48.350,00	0,00 19.350,00 48.350,00	0,00 0,00 0,00	48.460,00 21.150,00 48.350,00	110,00 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	6.000,00 0,00 6.072,00	500,00 0,00 6.072,00	0,00 0,00 0,00	6.655,00 0,00 6.072,00	583,00 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 6.252,36 40.890,56	0,00 6.252,36 40.890,56	0,00 0,00 0,00	42.900,00 6.252,36 40.890,56	2.009,44 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 1.306,59 7.126,96	0,00 1.306,59 7.126,96	0,00 0,00 0,00	13.860,00 1.306,59 6.617,92	6.733,04 509,04 509,04
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1658 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	9.240,00	1.600,00 1.054,44 10.835,28	0,00 1.054,44 10.835,28	0,00 0,00 0,00	10.840,00 1.054,44 10.835,28	4,72 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	16.350,00 1.507,30 30.133,67	0,00 1.590,30 30.133,67	0,00 0,00 0,00	30.210,00 2.272,30 30.133,67	76,33 0,00 0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1671	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	1.155,00	0,00	500,00	0,00	655,00	655,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1676	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	1.155,00	37.000,00	15.000,00	0,00	23.155,00	3.568,83
		236,61	236,61	0,00	236,61	0,00
		19.586,17	19.586,17	0,00	19.586,17	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1683	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	1.155,00	3.000,00	0,00	0,00	4.155,00	955,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	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	393.015,30	0,00	1.383.884,70	76.369,93
		190.336,32	190.336,32	0,00	190.336,32	0,00
		1.307.514,77	1.307.514,77	0,00	1.307.514,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1693	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	265.650,00	0,00	10.000,00	0,00	255.650,00	20.708,74
		41.177,63	41.177,63	0,00	41.693,92	15.916,60
		234.941,26	234.941,26	0,00	219.024,66	15.916,60
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1696	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	204.600,00	26.750,00	0,00	0,00	231.350,00	39,01
		20.729,27	20.729,27	0,00	20.729,27	0,00
		231.310,99	231.310,99	0,00	231.310,99	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	440,00
		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1700	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	1.012.000,00	547.215,00	0,00	0,00	1.559.215,00	5.421,14
		79.983,95	99.678,40	3.294,03	208.890,21	0,00
		1.553.793,86	1.553.793,86	3.297,43	1.553.793,86	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1716	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	2.465,00	600,00	0,00	0,00	3.065,00	13,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.051,22	3.051,22	2.818,78	3.051,22	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	12.800,00	0,00	0,00	48.000,00	1.912,20
		4.345,00	4.345,00	0,00	5.557,00	0,00
		46.087,80	46.087,80	0,00	46.087,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1724	1 TESOIRO					
Fonte.....	110.0000 GERAL					
Aplicação:	427.500,00	49.800,00	42.500,00	0,00	434.800,00	284,84
		51.560,50	59.360,50	0,00	81.840,50	0,00
		434.515,16	434.515,16	0,40	434.515,16	0,00
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	1.196,17
		0,00	227,06	0,00	548,10	0,00
		4.578,83	3.836,84	0,00	3.836,84	741,99

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					
1738	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.155,00	653.500,00	0,00	0,00	654.655,00	106,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		654.548,90	654.548,90	0,00	654.548,90	0,00
15452	Serviços Urbanos					
154520006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
154520006.2.023000	ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1749	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	76.285,00	0,00	18.000,00	0,00	58.285,00	29.100,05
		0,00	0,00	0,00	1.730,55	0,00
		29.184,95	29.184,95	0,00	29.184,95	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	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	45.933,00	0,00	0,00	229.633,00	6.880,04
		10.933,51	10.933,51	0,00	10.933,51	0,00
		222.752,96	222.752,96	0,00	222.752,96	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1765	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento					
17544	Recursos 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	20.000,00	0,00	147.475,00	29.953,39
		17.299,14	17.299,14	0,00	17.299,14	0,00
		117.521,61	117.521,61	0,00	117.521,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1777	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	46.200,00	0,00	10.000,00	0,00	36.200,00	13.884,23
		3.171,05	3.171,05	690,37	3.771,91	1.788,46
		22.315,77	22.315,77	690,37	20.527,31	1.788,46
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1780	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.790,00	2.300,00	0,00	0,00	23.090,00	31,51
		2.447,13	2.447,13	0,00	2.447,13	0,00
		23.058,49	23.058,49	0,00	23.058,49	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	15.000,00	0,00	183.000,00	24.637,90
		6.609,60	8.330,40	2,00	10.765,49	0,00
		158.362,10	158.362,10	12,00	158.362,10	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1790	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.155,00	11.000,00	0,00	0,00	12.155,00	1.085,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.070,00	11.070,00	0,00	11.070,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1795	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	396.000,00	6.000,00	0,00	0,00	402.000,00	596,86
		32.218,38	32.218,38	360,00	32.578,38	0,00
		401.403,14	401.403,14	360,00	401.403,14	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1803	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.310,00	5.000,00	1.500,00	0,00	5.810,00
			0,00	0,00	0,00	1.045,00
			4.765,00	4.765,00	0,00	0,00
20	Agricultura					
20606	Extensão Rural					
206060006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
206060006.2.028000	CASA DA AGRICULTURA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1809	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		101.200,00	29.450,00	0,00	0,00	130.650,00
			15.517,11	15.517,11	0,00	38,16
			130.611,84	130.611,84	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1814	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		21.945,00	3.150,00	0,00	0,00	25.095,00
			3.840,96	3.840,96	0,00	8,62
			25.086,38	25.086,38	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	7.310,00
			676,02	676,02	0,00	1.455,19
			5.854,81	5.854,81	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	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					
1820	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		68.300,00	55.500,00	0,00	0,00	123.800,00
			8.927,33	13.410,26	0,00	16,49
			123.783,51	123.783,51	0,00	0,00
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	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					
1835	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.155,00	8.016,00	0,00	0,00	9.171,00
			606,00	606,00	0,00	0,20
			9.170,80	9.170,80	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1841	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		20.790,00	46.400,00	0,00	0,00	67.190,00
			4.269,10	6.881,80	66,60	206,60
			66.983,40	66.983,40	3.522,60	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	0,00	0,00	5.775,00
			0,00	160,52	0,00	2.061,19
			3.713,81	3.189,80	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1853	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.155,00	0,00	500,00	0,00	655,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
206060006.2.074000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA AGRÍCOLA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

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
1962	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	1.564,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	83.435,75
			83.435,75	83.435,75	0,00	0,00	83.435,75
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	143.250,00	19,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	143.230,25
			143.230,25	143.230,25	0,00	0,00	143.230,25
206060006.2.091000	CIDADANIA NO CAMPO - MUNICIPIO AGRO						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2159	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	200,00
			4.000,00	58.704,40	0,20	92.216,80	2.386,80
			179.800,00	179.513,20	0,20	177.126,40	2.673,60
Total Unidade Orçamentária		5.444.560,00	8.017.495,08	558.015,30	0,00	12.904.039,78	3.175.390,12
			1.616.258,59	719.897,21	4.413,20	1.329.672,24	249.547,31
			9.728.649,66	8.108.779,25	3.055.997,44	7.859.231,94	1.869.417,72

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	3.500,00	0,00	2.275,00	2.275,00
		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	1.300,00	0,00	1.010,00	1.010,00
		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	500,00	0,00	655,00	655,00
		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	500,00	0,00	655,00	655,00
		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	500,00	0,00	655,00	655,00
		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	1.300,00	0,00	1.010,00	1.010,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1887 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.732,00	0,00	700,00	0,00	1.032,00	1.032,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1892 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.465,00	0,00	2.000,00	0,00	1.465,00	1.465,00
		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	40.000,00	0,00	0,00	42.310,00	165,00
		0,00	16.695,00	0,00	34.145,00	0,00
		42.145,00	42.145,00	0,00	42.145,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1908 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.310,00	0,00	1.300,00	0,00	1.010,00	1.010,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1919 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.465,00	0,00	2.000,00	0,00	1.465,00	1.465,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1930 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	2.310,00	0,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.010,00 0,00 0,00	1.010,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1935 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	13.081,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.081,00 0,00 0,00	5.081,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	42.533,00	40.000,00 0,00 42.145,00	22.900,00 16.695,00 42.145,00	0,00 0,00 0,00	59.633,00 34.145,00 42.145,00	17.488,00 0,00 0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
28	Encargos Especiais					
28843	Serviço da Dívida Interna					
288430008	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
288430008.2.005000	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA					
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
1936	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	594.000,00	233.500,00	0,00	0,00	827.500,00	25.099,84
		63.387,88	69.311,82	4.899,94	69.311,82	0,00
		802.400,16	799.108,11	4.899,94	799.108,11	3.292,05
288430008.2.034000	PRECATÓRIOS					
4.6.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
1938	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	517.440,00	0,00	170.000,00	0,00	347.440,00	49.117,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		298.322,67	298.322,67	0,00	298.322,67	0,00
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	40.000,00	1.267.570,00	0,00	95.430,00	95.430,00
		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	120.000,00	0,00	0,00	428.000,00	627,72
		39.269,55	39.269,55	0,00	39.269,55	0,00
		427.372,28	427.372,28	0,00	427.372,28	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	2.742.440,00	393.500,00	1.437.570,00	0,00	1.698.370,00	170.274,89
		102.657,43	108.581,37	4.899,94	108.581,37	0,00
		1.528.095,11	1.524.803,06	4.899,94	1.524.803,06	3.292,05
Total Unidade Orçamentária	2.742.440,00	393.500,00	1.437.570,00	0,00	1.698.370,00	170.274,89
		102.657,43	108.581,37	4.899,94	108.581,37	0,00
		1.528.095,11	1.524.803,06	4.899,94	1.524.803,06	3.292,05
Total do Órgão	33.869.041,00	18.378.880,80	9.705.314,41	0,00	42.542.607,39	5.017.985,24
		3.889.154,91	4.084.100,07	138.340,73	5.217.210,54	393.159,55
		37.524.622,15	35.728.818,53	3.819.621,85	35.335.658,98	2.188.963,17
Total Geral	35.358.000,00	18.546.880,80	9.873.314,41	0,00	44.031.566,39	5.207.728,59
		4.122.547,77	4.338.362,64	138.340,73	5.473.857,73	393.159,55
		38.823.837,80	37.006.426,18	3.819.621,85	36.613.266,63	2.210.571,17

