Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora...: 01.01.01 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 AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO						
010310001.2.023000 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	235.000,00	1.198,00	0,00	0,00	236.198,00	118.099,04
		19.683,16	19.683,16	0,00	19.683,16	0,00
		118.098,96	118.098,96	0,00	118.098,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	50.000,00	0,00	399,00	0,00	49.601,00	24.800,55
		4.133,41	4.133,41	0,00	4.133,40	4.133,41
		24.800,45	24.800,45	0,00	20.667,04	4.133,41
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
3 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	3.000,00	1.201,00	0,00	0,00	4.201,00	3.992,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		208,50	208,50	1.141,50	208,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	4.000,00	0,00	2.000,00	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
Total Unidade Executora						
	292.000,00	2.399,00	2.399,00	0,00	292.000,00	148.892,09
		23.816,57	23.816,57	0,00	23.816,56	4.133,41
		143.107,91	143.107,91	1.141,50	138.974,50	4.133,41

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora...: 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA

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 AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO						
010310001.2.063000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
5 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	515.800,00	0,00	1.179,00	0,00	514.621,00	293.073,48
		35.227,66	35.227,66	0,00	35.227,66	0,00
		221.547,52	221.547,52	0,00	221.547,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
6 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	58.859,15
		7.602,93	7.602,93	0,00	8.631,20	6.699,49
		46.140,85	46.140,85	0,00	39.441,36	6.699,49
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
7 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
8 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	28.000,00	0,00	4.850,00	0,00	23.150,00	2.743,77
		20,50	1.012,42	0,00	1.924,63	0,00
		20.406,23	10.431,70	44,00	10.431,70	9.974,53
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
9 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
10 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	52.000,00	0,00	6.390,00	0,00	45.610,00	625,95
		13.148,13	4.256,60	0,00	4.523,89	3.843,85
		44.984,05	29.581,43	0,00	25.737,58	19.246,47
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
11 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	68.000,00	12.419,00	0,00	0,00	80.419,00	7,29
		0,00	5.276,70	0,00	5.272,00	73,77
		80.411,71	37.200,48	777,62	37.126,71	43.285,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
12 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	14.000,00	5.106,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.894,00	8.894,00	0,00	8.894,00	0,00
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460002 OPERAÇÕES ESPECIAIS DO LEGISLATIVO						
288460002.0.001000 INATIVOS E PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
13 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	55.000,00	0,00	5.000,00	0,00	50.000,00	27.255,74
		3.790,71	3.790,71	0,00	3.790,71	0,00
		22.744,26	22.744,26	0,00	22.744,26	0,00
Total Unidade Executora						
	836.800,00	22.419,00	22.419,00	0,00	836.800,00	391.671,38
		59.789,93	57.167,02	0,00	59.370,09	10.617,11
		445.128,62	376.540,24	821,62	365.923,13	79.205,49
Total Unidade Orçamentária						
	1.128.800,00	24.818,00	24.818,00	0,00	1.128.800,00	540.563,47
		83.606,50	80.983,59	0,00	83.186,65	14.750,52
		588.236,53	519.648,15	1.963,12	504.897,63	83.338,90
Total do Órgão						
	1.128.800,00	24.818,00	24.818,00	0,00	1.128.800,00	540.563,47
		83.606,50	80.983,59	0,00	83.186,65	14.750,52
		588.236,53	519.648,15	1.963,12	504.897,63	83.338,90

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Unidade Executora...: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

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						
041220003 GESTÃO ADMINISTRATIVA						
041220003.2.067000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
14 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	111.232,00
		16.128,00	16.128,00	0,00	16.128,00	0,00
		96.768,00	96.768,00	0,00	96.768,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
15 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	17.678,78
		3.386,87	3.386,87	0,00	3.386,87	3.386,87
		20.321,22	20.321,22	0,00	16.934,35	3.386,87
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
16 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	14.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9.000,00	5.655,49
		158,89	158,89	441,11	58,89	600,00
		3.344,51	3.344,51	1.155,49	2.744,51	600,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
17 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.595,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404,50	404,50	0,00	404,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
18 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
19 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	765,00
		0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
		235,00	235,00	0,00	235,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
20 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	267.000,00	0,00	5.000,00	0,00	262.000,00	140.926,77
		19.673,76	19.673,76	441,11	19.588,76	3.986,87
		121.073,23	121.073,23	1.155,49	117.086,36	3.986,87

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Unidade Executora...: 02.01.02 ADMINISTRAÇÃO

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						
041220003 GESTÃO ADMINISTRATIVA						
041220003.1.001000 OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
21 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	510.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2.024000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
22 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	332.927,71
		69.872,07	69.872,07	0,00	69.872,07	0,00
		467.072,29	467.072,29	0,00	467.072,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
23 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	79.768,18
		16.169,07	16.169,07	0,00	14.889,06	15.238,46
		98.231,82	98.231,82	0,00	82.993,36	15.238,46
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
24 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	284,72
		7.782,25	7.782,25	17,41	7.782,25	0,00
		49.715,28	49.715,28	17,41	49.715,28	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
25 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	110.000,00	14.000,00	0,00	0,00	124.000,00	180,79
		0,00	8.549,45	0,00	8.549,45	0,00
		123.819,21	60.395,58	0,00	60.395,58	63.423,63
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
26 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	12.000,00	0,00	3.000,00	0,00	9.000,00	7.187,05
		461,85	461,85	95,19	455,91	57,04
		1.812,95	1.812,95	495,19	1.755,91	57,04
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
27 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	112.000,00	50.000,00	0,00	19.371,57	162.000,00	25.820,82
		2.288,20	3.669,66	0,00	3.448,65	4.255,64
		116.807,61	50.728,75	0,00	46.473,11	70.334,50
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
28 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	39.333,00
		2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
		20.667,00	12.667,00	0,00	11.667,00	9.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
29 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	16.200,00	0,00	10.500,00	0,00	5.700,00	5.638,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61,25	61,25	0,00	61,25	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
30 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	352.000,00	160.000,00	124.000,00	78.245,34	388.000,00	8.640,80
		53.355,50	35.903,43	0,00	24.772,35	27.764,39
		301.113,86	231.243,61	473,96	203.479,22	97.634,64
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
31 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	195.000,00	111.500,00	0,00	0,00	306.500,00	1.448,82
		13.848,49	28.574,05	0,00	24.933,93	7.221,91
		305.051,18	118.955,44	0,00	111.733,53	193.317,65
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
32 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	70.020,00
		12.540,00	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00
		83.980,00	83.980,00	0,00	83.980,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
33 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	2.000,00	0,00	270,00	12.000,00	710,17
		0,00	0,00	0,00	692,00	0,00
		11.019,83	11.019,83	0,00	11.019,83	0,00
041220003.2.064000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Unidade Executora...: 02.01.02 ADMINISTRAÇÃO

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
34 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	60.000,00	0,00	3.500,00	0,00	56.500,00	49.933,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.566,60	6.566,60	0,00	6.566,60	0,00
Total Unidade Executora						
	2.119.200,00	837.500,00	141.000,00	597.886,91	2.815.700,00	631.894,21
		178.317,43	186.521,83	112,60	170.935,67	55.537,44
		1.585.918,88	1.192.450,40	986,56	1.136.912,96	449.005,92

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Unidade Executora...: 02.01.05 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

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						
288430006 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO						
288430006.0.013000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FGTS						
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
35 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.155,85
		4.162,36	4.162,36	0,00	4.162,36	0,00
		24.844,15	24.844,15	0,00	24.844,15	0,00
28846 Outros Encargos Especiais						
288460006 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO						
288460006.0.003000 INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
36 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	58.246,04
		9.125,66	9.125,66	0,00	9.125,66	0,00
		54.753,96	54.753,96	0,00	54.753,96	0,00
288460006.0.007000 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS						
4.4.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
37 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.583,69
		0,00	2.694,60	0,00	2.694,60	0,00
		38.416,31	22.248,71	0,00	22.248,71	16.167,60
288460006.0.008000 PASEP DA ADMINISTRAÇÃO						
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
38 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	75.333,88
		12.537,08	12.537,08	0,00	12.525,32	5.919,73
		88.666,12	88.666,12	2.467,45	82.746,39	5.919,73
99 Reservas						
99999 Reserva de Contingência						
999990004 GESTÃO CONTABIL FINANCEIRA						
999990004.2.026000 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
39 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	545.000,00	0,00	178.000,00	0,00	367.000,00	160.319,46
		25.825,10	28.519,70	0,00	28.507,94	5.919,73
		206.680,54	190.512,94	2.467,45	184.593,21	22.087,33
Total Unidade Orçamentária						
	2.931.200,00	837.500,00	324.000,00	597.886,91	3.444.700,00	933.140,44
		223.816,29	234.715,29	553,71	219.032,37	65.444,04
		1.913.672,65	1.504.036,57	4.609,50	1.438.592,53	475.080,12

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 02.02.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. 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						
08244 Assistência Comunitária						
082440011 GESTÃO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA						
082440011.2.007000 SUBVENÇÃO AMPLA						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
40 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1.425,20
		0,00	2.047,53	0,00	2.047,53	0,00
		24.574,80	10.237,69	0,00	10.237,69	14.337,11
082440011.2.008000 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
42 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	452.000,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00	244.539,78
		33.967,46	33.967,46	0,00	33.967,46	0,00
		207.460,22	207.460,22	1.707,77	207.460,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
43 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	42.105,10
		6.912,06	6.912,06	0,00	7.104,57	5.528,47
		44.894,90	44.894,90	0,00	39.366,43	5.528,47
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
44 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.859,31
		1.339,47	1.339,47	0,00	1.339,47	0,00
		8.140,69	8.140,69	0,00	8.140,69	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
41 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	5.000,00	0,00	2.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
45 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	6.000,00	24.500,00	0,00	0,00	30.500,00	1.668,45
		13.483,36	3.174,36	0,00	3.261,64	2.288,10
		28.831,55	18.343,20	0,00	16.055,10	12.776,45
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
46 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	45.000,00	177.500,00	0,00	3.894,00	222.500,00	6.297,19
		3.223,94	6.279,44	0,00	123.243,58	5.860,44
		212.308,81	176.896,96	0,00	171.036,52	41.272,29
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
47 Fonte....: 1 TESOURO						
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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
48 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	30.000,00	12.000,00	0,00	4.306,90	42.000,00	10.482,98
		15.320,82	1.910,38	0,00	3.583,97	71,59
		27.210,12	13.799,68	0,00	13.728,09	13.482,03
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
49 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.898,86
		761,57	761,57	0,00	755,67	255,01
		4.101,14	4.101,14	0,00	3.846,13	255,01
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
50 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	85.000,00	0,00	2.500,00	0,00	82.500,00	39.180,00
		7.220,00	7.220,00	0,00	7.220,00	0,00
		43.320,00	43.320,00	0,00	43.320,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
51 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	5.000,00	0,00	4.500,00	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
082440011.2.030000 SUBVENÇÃO APAE						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
52 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		12.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00
082440011.2.065000 SUBVENÇÃO INSTITUTO FRANCISCO ANTUNES RIBEIRO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 02.02.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
53 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	376,00
		0,00	0,00	0,00	3.885,33	0,00
		46.624,00	19.426,65	0,00	19.426,65	27.197,35
082440011.2.066000 SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOSSO LAR						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
54 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
		16.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00
082440011.2.071000 SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO CLUBE DA CADEIRA DE RODAS JOÃO LEÃO DE CARVALHO						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
55 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
082440011.2.101000 MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO (CRAS)						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
59 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.986,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.013,60	1.013,60	0,00	1.013,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
60 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	34.758,67
		2.981,00	2.981,00	0,00	4.432,14	2.062,60
		15.241,33	15.241,33	0,00	13.178,73	2.062,60
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
61 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	50.000,00	0,00	2.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
		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						
62 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	9.000,00	14.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.692,00
		3.080,00	3.080,00	0,00	4.440,00	3.080,00
		21.308,00	21.308,00	0,00	18.228,00	3.080,00
082440011.2.105000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD - SUAS						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
63 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
64 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.474,47
		560,00	560,00	0,00	166,30	560,00
		1.525,53	1.525,53	0,00	965,53	560,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
65 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
66 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.750,00
		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
67 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440011.2.106000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD - BF						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
68 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	350,00
		650,00	650,00	0,00	0,00	650,00
		650,00	650,00	0,00	0,00	650,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
69 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 02.02.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. 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
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.037,16
		238,81	238,81	0,00	1.203,55	138,81
		2.962,84	2.962,84	0,00	2.824,03	138,81
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
71 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
72 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.695,00
		0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
		3.305,00	3.305,00	0,00	3.305,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
73 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	972.000,00	252.500,00	11.500,00	8.200,90	1.213.000,00	476.576,57
		89.738,49	71.122,08	0,00	199.891,21	20.495,02
		728.222,53	605.377,43	1.707,77	584.882,41	143.340,12

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 02.02.02 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

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						
082410009 GESTÃO DA ASSISTENCIA AO IDOSO						
082410009.2.031000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO (CCI)						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
74 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
75 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	815,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		184,76	184,76	0,00	184,76	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
76 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
77 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.325,05
		0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		1.674,95	1.674,95	0,00	1.674,95	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
78 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00	12.485,27
		396,74	396,74	0,00	898,80	396,74
		5.514,73	4.555,68	0,00	4.158,94	1.355,79
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
79 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
80 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	16.000,00	3.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.867,83
		147,79	3.147,79	0,00	1.647,79	1.500,00
		17.132,17	9.632,17	0,00	8.132,17	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
81 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.582,39
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		4.417,61	4.417,61	0,00	4.417,61	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
82 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	53.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	54.000,00	25.075,78
		1.244,53	4.244,53	0,00	3.326,59	1.896,74
		28.924,22	20.465,17	0,00	18.568,43	10.355,79
Total Unidade Orçamentária						
	1.025.000,00	255.500,00	13.500,00	8.200,90	1.267.000,00	501.652,35
		90.983,02	75.366,61	0,00	203.217,80	22.391,76
		757.146,75	625.842,60	1.707,77	603.450,84	153.695,91

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC.
Unidade Executora...: 02.03.01 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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						
082430008 GESTÃO DA ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
082430008.2.028000 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
83 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	43.420,19
		5.875,10	5.875,10	0,00	5.875,10	0,00
		38.579,81	38.579,81	0,00	38.579,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
84 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.636,56
		1.175,02	1.175,02	0,00	1.253,35	978,22
		7.363,44	7.363,44	0,00	6.385,22	978,22
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
85 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
86 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
87 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	6.000,00	3.000,00	0,00	2.977,20	9.000,00	1.254,47
		92,05	92,05	0,00	55,83	137,75
		4.768,33	2.692,04	0,00	2.554,29	2.214,04
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
88 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
89 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.983,40
		0,00	0,00	0,00	504,15	0,00
		2.016,60	2.016,60	0,00	2.016,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
90 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	10.000,00	4.000,00	0,00	2.540,41	14.000,00	1.244,03
		8.313,98	113,98	0,00	113,98	0,00
		10.215,56	2.015,56	0,00	2.015,56	8.200,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
91 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	126.000,00	7.000,00	0,00	5.517,61	133.000,00	64.538,65
		15.456,15	7.256,15	0,00	7.802,41	1.115,97
		62.943,74	52.667,45	0,00	51.551,48	11.392,26
Total Unidade Orçamentária						
	126.000,00	7.000,00	0,00	5.517,61	133.000,00	64.538,65
		15.456,15	7.256,15	0,00	7.802,41	1.115,97
		62.943,74	52.667,45	0,00	51.551,48	11.392,26

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Unidade Executora...: 02.04.01 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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						
08244 Assistência Comunitária						
082440028 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
082440028.2.027000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
92 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	28.510,68
		3.539,13	3.539,13	0,00	3.539,13	0,00
		22.489,32	22.489,32	0,00	22.489,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
93 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	6.036,47
		850,04	850,04	0,00	833,76	850,04
		4.963,53	4.963,53	0,00	4.113,49	850,04
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
94 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.599,65
		508,54	508,54	0,00	508,54	0,00
		2.400,35	2.400,35	0,00	2.400,35	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
95 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.659,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340,86	340,86	159,14	340,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
96 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	19.331,51
		629,38	629,38	0,00	4.230,80	1.004,07
		20.668,49	20.668,49	0,00	19.664,42	1.004,07
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
97 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	54.823,00
		5.192,00	5.192,00	0,00	2.985,00	5.192,00
		8.177,00	8.177,00	0,00	2.985,00	5.192,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
98 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.185,08
		0,00	0,00	0,00	453,73	0,00
		1.814,92	1.814,92	0,00	1.814,92	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
99 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	22.420,58
		525,47	525,47	10,18	296,65	239,00
		3.579,42	3.579,42	10,18	3.340,42	239,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
100 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.202,00
		0,00	0,00	0,00	798,00	0,00
		798,00	798,00	0,00	798,00	0,00
Total Unidade Executora						
	206.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	206.000,00	140.768,11
		11.244,56	11.244,56	10,18	13.645,61	7.285,11
		65.231,89	65.231,89	169,32	57.946,78	7.285,11
Total Unidade Orçamentária						
	206.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	206.000,00	140.768,11
		11.244,56	11.244,56	10,18	13.645,61	7.285,11
		65.231,89	65.231,89	169,32	57.946,78	7.285,11

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora...: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE 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						
103010013 GESTÃO EM ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE						
103010013.2.011000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
101 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	16.000,00	6.183,71
		7.343,10	7.343,10	0,00	7.343,10	0,00
		9.816,29	9.816,29	0,00	9.816,29	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
102 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	1.700.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.690.000,00	845.015,49
		132.694,85	132.694,85	0,00	132.694,85	0,00
		844.984,51	844.984,51	0,00	844.984,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
103 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	163.326,83
		32.639,48	32.639,48	0,00	31.778,61	32.606,68
		193.673,17	193.673,17	0,00	161.066,49	32.606,68
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
104 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	99.613,49
		19.197,10	19.197,10	0,00	19.197,10	0,00
		110.386,51	110.386,51	0,00	110.386,51	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
105 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	6.447,35
		3.327,18	3.327,18	376,58	4.239,41	1.903,76
		20.552,65	20.552,65	596,66	18.648,89	1.903,76
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
106 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	157.008,86
		9.196,66	32.391,20	0,00	37.398,73	22.263,22
		342.991,14	194.085,58	0,00	171.822,36	171.168,78
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
107 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	30.000,00	19.000,00	0,00	0,00	49.000,00	5.648,11
		962,56	962,56	0,00	11.923,15	2.699,48
		43.351,89	32.956,89	0,00	30.257,41	13.094,48
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
108 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	4.000,00	0,00	3.000,00	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						
109 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	512.000,00	0,00	0,00	88.436,73	512.000,00	117.348,34
		9.075,92	29.823,66	0,00	42.066,70	4.881,86
		306.214,93	162.344,35	0,00	157.462,49	148.752,44
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
110 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	27.000,00	19.882,46
		1.764,44	1.764,44	0,00	1.134,97	629,47
		7.117,54	7.117,54	0,00	6.488,07	629,47
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
111 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	112.500,00
		25.840,00	25.840,00	0,00	25.840,00	0,00
		142.500,00	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
112 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	6.000,00	47.000,00	0,00	1.530,54	53.000,00	61,94
		7.309,52	261,52	0,00	0,00	261,52
		51.407,52	44.359,52	0,00	44.098,00	7.309,52
103010013.2.035000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
113 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	1.000,00	13.000,00	0,00	0,00	14.000,00	8.065,90
		3.851,54	3.851,54	0,00	3.851,54	0,00
		5.934,10	5.934,10	0,00	5.934,10	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
114 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora...: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE 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: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
115 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	13.607,82
		528,14	528,14	0,00	528,14	0,00
		1.392,18	1.392,18	0,00	1.392,18	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
116 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	103.000,00	0,00	56.390,00	0,00	46.610,00	46.610,00
		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						
117 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.391,34
		952,65	952,65	0,00	656,01	952,65
		1.608,66	1.608,66	0,00	656,01	952,65
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
118 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.665,79
		156,86	156,86	0,00	156,86	0,00
		334,21	334,21	0,00	334,21	0,00
103010013.2.072000 ATENÇÃO BÁSICA INVESTIMENTO						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3108 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0014 BLOCO ATENÇÃO BASICA						
	0,00	68.390,00	0,00	0,00	68.390,00	23.770,00
		44.620,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
		44.620,00	1.230,00	0,00	0,00	44.620,00
103010013.2.110000 PROGRAMA QUALISMAIS, SORRIA SP e GLICEMIA - ESTADUAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
119 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0015 SORRIA SP. QUALIS MAIS, GLICEMIA						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	25.184,00
		2.771,30	2.946,30	0,00	1.274,85	1.671,45
		14.816,00	14.816,00	0,00	13.144,55	1.671,45
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
120 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0015 SORRIA SP. QUALIS MAIS, GLICEMIA						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.015,00
		370,00	370,00	0,00	830,00	370,00
		31.985,00	3.985,00	0,00	3.615,00	28.370,00
103010013.2.111000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
121 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
122 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.179,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.820,66	14.820,66	0,00	14.820,66	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
123 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	55.801,29
		0,00	0,00	0,00	1.614,09	0,00
		12.198,71	12.198,71	0,00	12.198,71	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
124 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	50.000,00	13.000,00	0,00	0,00	63.000,00	8.050,83
		7.261,11	7.261,11	0,00	7.261,11	0,00
		54.949,17	54.949,17	0,00	54.949,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
125 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.404,15
		1.595,85	1.595,85	0,00	0,00	1.595,85
		1.595,85	1.595,85	0,00	0,00	1.595,85
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
126 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	946,69
		338,37	338,37	0,00	338,37	0,00
		2.053,31	2.053,31	0,00	2.053,31	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora...: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE 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
103010013.2.112000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB FEDERAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
127 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	113.000,00	62.000,00	0,00	266,34	175.000,00	1.652,62
		4.906,93	7.805,68	0,00	23.401,66	15.482,06
		173.081,04	173.081,04	0,00	157.598,98	15.482,06
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
128 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	45.000,00	6.000,00	0,00	1.850,00	51.000,00	801,29
		81,00	81,00	0,00	10.129,58	81,00
		48.348,71	48.348,71	0,00	48.267,71	81,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
129 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	5.000,00	0,00	4.000,00	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
103010013.2.113000 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
130 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
131 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
132 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0034 TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
133 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0034 TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	437,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		562,92	562,92	0,00	562,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
134 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	42.000,00	0,00	5.000,00	0,00	37.000,00	36.429,00
		0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
		571,00	571,00	0,00	571,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
135 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
136 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0034 TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI						
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
137 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.380,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		620,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
138 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	5.000,00	23.474,00	0,00	0,00	28.474,00	19.988,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.486,00	8.486,00	0,00	8.486,00	0,00
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020014 GESTÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE						
103020014.2.034000 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
139 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	30.491,97
		0,00	0,00	0,00	2.972,75	0,00
		11.508,03	11.508,03	0,00	11.508,03	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora...: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE 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
140 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
141 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	29.390,00
		9.050,00	5.500,00	0,00	970,00	5.140,00
		12.610,00	9.060,00	0,00	3.920,00	8.690,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
142 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	458,00
		0,00	0,00	0,00	968,00	0,00
		2.542,00	2.542,00	0,00	2.542,00	0,00
10303 Suporte Profilático e Terapêutico						
103030012 GESTÃO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
103030012.2.114000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FEDERAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
143 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	179.539,40
		1.273,46	1.273,46	0,00	675,52	1.469,46
		4.460,60	4.460,60	0,00	2.991,14	1.469,46
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
144 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.508,27
		9.306,08	7.495,52	0,00	2.543,60	7.495,52
		12.491,73	10.681,17	0,00	3.185,65	9.306,08
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
145 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.041,00
		0,00	0,00	0,00	2.493,00	0,00
		9.959,00	9.959,00	0,00	9.959,00	0,00
Total Unidade Executora						
	4.604.000,00	270.864,00	91.390,00	92.083,61	4.783.474,00	2.146.845,36
		336.414,10	327.631,57	376,58	374.526,70	100.733,98
		2.544.545,03	2.157.575,33	596,66	2.056.841,35	487.703,68
Total Unidade Orçamentária						
	4.604.000,00	270.864,00	91.390,00	92.083,61	4.783.474,00	2.146.845,36
		336.414,10	327.631,57	376,58	374.526,70	100.733,98
		2.544.545,03	2.157.575,33	596,66	2.056.841,35	487.703,68

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MAN.DES.ED.BASICA E VAL.PROF.EDUCA
Unidade Executora...: 02.06.01 FUNDEB

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						
123610022 GESTÃO DO FUNDEB						
123610022.2.042000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO - 60%						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
146 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	53.433,22
		5.857,69	5.857,69	0,00	5.857,69	0,00
		36.566,78	36.566,78	0,00	36.566,78	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
147 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	431.287,55
		64.905,35	64.905,35	0,00	64.905,35	0,00
		408.712,45	408.712,45	0,00	408.712,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
148 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	108.335,63
		13.268,95	13.268,95	0,00	14.237,59	13.268,95
		83.664,37	83.664,37	0,00	70.395,42	13.268,95
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
149 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	49.460,00
		8.360,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00
		50.540,00	50.540,00	0,00	50.540,00	0,00
123610022.2.047000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL OUTRAS - 40%						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
150 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.369,96
		3.815,02	3.815,02	0,00	3.815,02	0,00
		7.630,04	7.630,04	0,00	7.630,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
151 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.360,18
		838,64	838,64	0,00	768,38	838,64
		1.639,82	1.639,82	0,00	801,18	838,64
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
152 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	821,65
		178,35	178,35	0,00	178,35	0,00
		178,35	178,35	0,00	178,35	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
153 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
	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						
154 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
155 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
	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
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
157 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
	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
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
158 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.860,00
		1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
		1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
159 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
	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
12365 Educação Infantil						
123650022 GESTÃO DO FUNDEB						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MAN.DES.ED.BASICA E VAL.PROF.EDUCA
Unidade Executora...: 02.06.01 FUNDEB

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
123650022.2.041000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTÉRIO - 60%						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
160 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	110.000,00	34.017,36
		18.064,99	18.064,99	0,00	18.064,99	0,00
		75.982,64	75.982,64	0,00	75.982,64	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
161 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	21.838,15
		42.453,86	42.453,86	0,00	42.453,86	0,00
		214.161,85	214.161,85	0,00	214.161,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
162 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	78.347,50
		11.715,25	11.715,25	0,00	10.021,30	11.715,25
		56.652,50	56.652,50	0,00	44.937,25	11.715,25
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
163 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.320,00
		6.840,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00
		32.680,00	32.680,00	0,00	32.680,00	0,00
123650022.2.107000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB PRE ESCOLA OUTRAS - 40%						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
164 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	18.482,42
		3.183,18	3.183,18	0,00	3.183,18	0,00
		41.517,58	41.517,58	0,00	41.517,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
165 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	4.370,20
		694,99	694,99	0,00	1.141,54	694,99
		8.629,80	8.629,80	0,00	7.934,81	694,99
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
166 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	429,82
		126,17	126,17	0,00	126,17	0,00
		2.570,18	2.570,18	0,00	2.570,18	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
167 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
	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						
168 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
169 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
	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
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
171 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.600,00
		760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
		11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
172 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
	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
123650022.2.108000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB CRECHE MAGISTERIO - 60%						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
173 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
174 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
	55.000,00	0,00	40.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MAN.DES.ED.BASICA E VAL.PROF.EDUCA
Unidade Executora...: 02.06.01 FUNDEB

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
175 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
176 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2.109000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB CRECHE OUTROS - 40%						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
177 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.453,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.546,53	5.546,53	0,00	5.546,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
178 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.953,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.046,32	1.046,32	0,00	1.046,32	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
179 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	949,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,59	50,59	0,00	50,59	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
180 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
	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						
181 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
182 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
183 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
	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
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
184 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
Total Unidade Executora						
	2.040.000,00	42.000,00	40.000,00	0,00	2.042.000,00	999.790,20
		182.202,44	182.202,44	0,00	181.853,42	26.517,83
		1.042.209,80	1.042.209,80	0,00	1.015.691,97	26.517,83
Total Unidade Orçamentária						
	2.040.000,00	42.000,00	40.000,00	0,00	2.042.000,00	999.790,20
		182.202,44	182.202,44	0,00	181.853,42	26.517,83
		1.042.209,80	1.042.209,80	0,00	1.015.691,97	26.517,83

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO
Unidade Executora...: 02.07.01 ENSINO INFANTIL

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						
12365 Educação Infantil						
123650020 GESTÃO DO ENSINO BÁSICO						
123650020.2.120000 MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
185 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
	56.000,00	0,00	55.000,00	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
186 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
	13.000,00	0,00	12.000,00	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
187 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
	5.000,00	0,00	4.000,00	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						
188 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
	31.000,00	16.000,00	0,00	79,90	47.000,00	18.233,16
		2.789,90	2.789,90	0,00	635,10	2.884,80
		28.686,94	8.686,94	22.226,29	5.802,14	22.884,80
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
189 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
190 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.691,03
		2.468,72	2.468,72	0,00	2.008,72	460,00
		5.308,97	5.308,97	0,00	4.848,97	460,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
191 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
	26.000,00	0,00	4.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		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						
192 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650020.2.121000 MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
193 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
	79.000,00	170.000,00	0,00	0,00	249.000,00	52.652,61
		31.086,90	31.086,90	0,00	31.086,90	0,00
		196.347,39	196.347,39	0,00	196.347,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
194 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
	17.000,00	38.000,00	0,00	0,00	55.000,00	10.835,80
		7.551,47	7.551,47	0,00	7.558,96	7.551,47
		44.164,20	44.164,20	0,00	36.612,73	7.551,47
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
195 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00	24.000,00	2.139,79
		4.872,53	4.872,53	0,00	4.872,53	0,00
		21.860,21	21.860,21	0,00	21.860,21	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
196 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
	70.000,00	0,00	0,00	50,00	70.000,00	59.761,53
		291,55	291,55	0,00	388,48	291,55
		10.188,47	10.188,47	0,00	9.896,92	291,55
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
197 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
198 Fonte....: 1 TESOURO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO
Unidade Executora...: 02.07.01 ENSINO INFANTIL

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: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
	30.000,00	0,00	0,00	7.962,45	30.000,00	8.497,97
		989,71	989,71	0,00	989,71	0,00
		13.539,58	13.539,58	0,00	13.539,58	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
199 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.089,63
		182,35	182,35	0,00	182,35	0,00
		910,37	910,37	0,00	910,37	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
200 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	10.580,00
		7.220,00	7.220,00	0,00	7.220,00	0,00
		41.420,00	41.420,00	0,00	41.420,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
201 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650020.2.122000 SUBVENÇÃO AMPLA						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
202 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
	370.000,00	134.000,00	0,00	0,00	504.000,00	12.591,34
		0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
		491.408,66	239.408,66	0,00	239.408,66	252.000,00
Total Unidade Executora						
	771.000,00	383.000,00	75.000,00	10.092,35	1.079.000,00	215.072,86
		57.453,13	57.453,13	0,00	96.942,75	11.187,82
		853.834,79	581.834,79	22.226,29	570.646,97	283.187,82

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO
Unidade Executora...: 02.07.02 ENSINO FUNDAMENTAL

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						
123610020 GESTÃO DO ENSINO BÁSICO						
123610020.2.116000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
205 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	190.499,57
		8.898,62	8.898,62	0,00	8.898,62	0,00
		53.500,43	53.500,43	0,00	53.500,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
206 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	42.541,08
		1.868,71	1.868,71	0,00	1.868,70	1.868,71
		11.458,92	11.458,92	0,00	9.590,21	1.868,71
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
207 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.934,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.065,93	1.065,93	0,00	1.065,93	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
208 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	908,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91,84	91,84	108,16	91,84	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
209 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	90.000,00	12.000,00	0,00	33.622,84	102.000,00	4.774,62
		1.295,98	2.561,56	0,00	3.290,20	2.679,16
		63.602,54	23.112,24	0,00	20.433,08	43.169,46
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
210 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
211 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	83.000,00	0,00	0,00	3.615,78	83.000,00	53.676,18
		3.007,41	3.007,41	0,00	3.676,90	430,36
		25.708,04	25.708,04	0,00	25.277,68	430,36
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
212 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	12.181,38
		46,76	46,76	0,00	456,60	46,76
		1.818,62	1.818,62	0,00	1.771,86	46,76
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
213 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	82.400,00
		1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
		7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
214 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.942,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.057,56	4.057,56	0,00	4.057,56	0,00
123610020.2.117000 MANUTENÇÃO QSE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
216 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	21.453,28
		11.887,97	39.514,47	0,00	16.063,76	36.100,30
		178.546,72	133.548,22	0,00	97.447,92	81.098,80
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
217 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
218 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.470,00
		0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
		1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
219 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO
Unidade Executora...: 02.07.02 ENSINO FUNDAMENTAL

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: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610020.2.119000 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. DE ALUNOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
220 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	323.000,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	213.164,13
		18.699,31	18.699,31	0,00	18.699,31	0,00
		109.835,87	109.835,87	0,00	109.835,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
221 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	56.628,06
		4.290,15	4.290,15	0,00	4.293,95	4.191,75
		25.371,94	25.371,94	0,00	21.180,19	4.191,75
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
222 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	36.499,60
		3.162,99	3.162,99	0,00	3.162,99	0,00
		15.500,40	15.500,40	0,00	15.500,40	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
223 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
224 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	70.000,00	20.000,00	0,00	5.708,27	90.000,00	12.975,11
		5.798,28	12.775,86	0,00	8.950,28	11.442,86
		71.316,62	69.117,62	0,00	57.674,76	13.641,86
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
225 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	17.704,44
		315,80	6.386,01	0,00	8.802,05	1.741,08
		52.295,56	45.990,51	0,00	44.249,43	8.046,13
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
226 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	5.757,20
		0,00	0,00	0,00	1.551,78	0,00
		5.242,80	5.242,80	0,00	5.242,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
227 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
228 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.057,56
		2.345,55	2.345,55	0,00	1.571,26	1.884,47
		20.942,44	20.942,44	0,00	19.057,97	1.884,47
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
229 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	6.412,62
		106,25	106,25	0,00	526,00	580,65
		3.587,38	3.587,38	0,00	3.006,73	580,65
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
230 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	5.000,00	0,00	0,00	50,00	5.000,00	4.800,00
		0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
231 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	41.800,00
		5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
		34.200,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
232 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO
Unidade Executora...: 02.07.02 ENSINO FUNDAMENTAL

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 Executora						
	1.604.000,00	52.000,00	20.000,00	42.996,89	1.636.000,00	905.579,50
		68.563,78	110.503,65	0,00	89.252,40	60.966,10
		687.423,61	593.430,76	108,16	532.464,66	154.958,95

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO
Unidade Executora...: 02.07.03 ENSINO MEDIO

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						
12366 Educação de Jovens e Adultos						
123660020 GESTÃO DO ENSINO BÁSICO						
123660020.2.060000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
233 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
234 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
235 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
236 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	726,70
		0,00	0,00	0,00	129,65	0,00
		273,30	273,30	0,00	273,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
237 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
238 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.726,70
		0,00	0,00	0,00	129,65	0,00
		273,30	273,30	0,00	273,30	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO
Unidade Executora...: 02.07.05 ENSINO PROFISSIONALIZANTE

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						
12363 Ensino Profissional						
123630021 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR						
123630021.2.040000 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
239 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		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						
240 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
241 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
242 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
243 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	26.000,00	47.000,00	0,00	0,00	73.000,00	17.029,78
		3.268,40	4.433,58	0,00	2.761,63	3.677,58
		55.970,22	20.070,71	0,00	16.393,13	39.577,09
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
244 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
245 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	21.000,00	0,00	0,00	5.536,19	21.000,00	5.809,71
		100,00	100,00	0,00	80,00	100,00
		9.654,10	9.654,07	0,00	9.554,07	100,03
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
246 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	78.000,00	47.000,00	0,00	5.536,19	125.000,00	53.839,49
		3.368,40	4.533,58	0,00	2.841,63	3.777,58
		65.624,32	29.724,78	0,00	25.947,20	39.677,12

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO
Unidade Executora...: 02.07.06 MERENDA ESCOLAR

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						
12306 Alimentação e Nutrição						
123060018 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
123060018.2.118000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND - PROPRIO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
247 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	42.964,30
		3.314,33	3.314,33	0,00	3.314,33	0,00
		22.035,70	22.035,70	0,00	22.035,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
248 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.516,30
		714,87	714,87	0,00	744,73	714,87
		4.483,70	4.483,70	0,00	3.768,83	714,87
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
249 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.027,60
		89,81	89,81	0,00	89,81	0,00
		972,40	972,40	0,00	972,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
250 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	200.000,00	120.000,00	0,00	4.111,93	320.000,00	137.208,66
		6.590,06	6.590,06	0,00	8.069,40	6.590,06
		178.679,41	72.145,71	0,00	65.555,65	113.123,76
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
251 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	3.987,80
		9.204,69	9.659,33	0,00	14.849,33	9.659,33
		52.012,20	33.167,84	0,00	23.508,51	28.503,69
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
252 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	18.993,87
		9.595,32	13.500,28	0,00	5.313,51	13.534,89
		86.006,13	51.338,99	0,00	37.804,10	48.202,03
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
253 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
254 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	11.000,00	0,00	0,00	2.300,00	11.000,00	4.081,10
		40,72	40,72	0,00	230,90	0,00
		4.618,90	4.618,90	0,00	4.618,90	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
255 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.720,00
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
		2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
256 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.961,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.039,00	4.039,00	0,00	4.039,00	0,00
Total Unidade Executora						
	477.000,00	120.000,00	0,00	6.411,93	597.000,00	235.460,63
		29.929,80	34.289,40	0,00	32.992,01	30.499,15
		355.127,44	195.082,24	0,00	164.583,09	190.544,35
Total Unidade Orçamentária						
	2.936.000,00	602.000,00	95.000,00	65.037,36	3.443.000,00	1.415.679,18
		159.315,11	206.779,76	0,00	222.158,44	106.430,65
		1.962.283,46	1.400.345,87	22.334,45	1.293.915,22	668.368,24

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPARTAMENTO DA AGRICULT.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora...: 02.08.01 DEP. DA AGRICULT. E MEIO AMBIENTE

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
20 Agricultura						
20606 Extensão Rural						
206060026 GESTÃO AGROPECUARIA E AMBIENTAL						
206060026.1.017000 OBRAS ESTRADAS E PONTES						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3039 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0046 CONSTRUÇÃO PONTE AGUA BEBEDOURO						
	0,00	12.000,00	0,00	886,35	12.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.113,65	0,00	0,00	0,00	11.113,65
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3040 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0046 CONSTRUÇÃO PONTE AGUA BEBEDOURO						
	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	840,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211.159,48	0,00	0,00	0,00	211.159,48
206060026.2.052000 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
258 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	40.477,09
		26.070,52	26.070,52	0,00	26.070,52	0,00
		125.522,91	125.522,91	0,00	125.522,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
259 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	11.213,62
		5.424,18	5.424,18	0,00	4.255,30	5.424,18
		25.786,38	25.786,38	0,00	20.362,20	5.424,18
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
260 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.915,43
		1.871,11	1.871,11	0,00	1.871,11	0,00
		7.084,57	7.084,57	0,00	7.084,57	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
261 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
262 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	138.000,00	29.000,00	0,00	0,00	167.000,00	17.561,01
		2.304,88	4.216,91	0,00	4.525,86	3.829,17
		149.438,99	50.469,62	0,00	46.640,45	102.798,54
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
263 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
264 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	50.269,39
		479,26	13.373,50	0,00	15.303,50	280,00
		116.730,61	78.413,85	0,00	78.133,85	38.596,76
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
265 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	30.560,00
		2.660,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
		14.440,00	14.440,00	0,00	14.440,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
266 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	42,86
		0,00	0,00	0,00	2.957,14	0,00
		2.957,14	2.957,14	0,00	2.957,14	0,00
206060026.2.053000 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
267 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
		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						
268 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
		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						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPARTAMENTO DA AGRICULT.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora...: 02.08.01 DEP. DA AGRICULT. E MEIO AMBIENTE

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
269 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
270 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	36.902,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.097,31	13.097,31	0,00	13.097,31	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
271 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
272 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.490,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		510,00	510,00	0,00	510,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
273 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	841.000,00	255.000,00	0,00	886,35	1.096.000,00	417.272,61
		38.809,95	53.616,22	0,00	57.643,43	9.533,35
		677.841,04	318.281,78	0,00	308.748,43	369.092,61
Total Unidade Orçamentária						
	841.000,00	255.000,00	0,00	886,35	1.096.000,00	417.272,61
		38.809,95	53.616,22	0,00	57.643,43	9.533,35
		677.841,04	318.281,78	0,00	308.748,43	369.092,61

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora...: 02.09.01 LOGRADOUROS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-estrutura Urbana						
154510027 GESTÃO URBANA						
154510027.1.006000 PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3043 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0045 PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO						
	0,00	72.883,02	0,00	201,22	72.883,02	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72.681,80	0,00	0,00	0,00	72.681,80
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3044 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 100.0045 PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO						
	0,00	255.740,00	0,00	0,00	255.740,00	731,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		255.008,89	0,00	0,00	0,00	255.008,89
15452 Serviços Urbanos						
154520027 GESTÃO URBANA						
154520027.2.056000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
274 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	28.040,11
		3.345,93	3.345,93	0,00	3.345,93	0,00
		21.959,89	21.959,89	0,00	21.959,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
275 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.102,34
		829,97	829,97	0,00	913,53	829,97
		4.897,66	4.897,66	0,00	4.067,69	829,97
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
276 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.677,06
		606,22	606,22	0,00	606,22	0,00
		2.322,94	2.322,94	0,00	2.322,94	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
277 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
278 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	50.000,00	0,00	0,00	990,00	50.000,00	26.418,48
		2.564,49	2.564,49	0,00	6.388,29	4.422,49
		22.591,52	22.591,52	0,00	18.169,03	4.422,49
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
279 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
280 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.679,75
		803,70	803,70	0,00	963,70	0,00
		5.320,25	5.320,25	0,00	5.320,25	0,00
Total Unidade Executora						
	130.000,00	328.623,02	0,00	1.191,22	458.623,02	72.648,85
		8.150,31	8.150,31	0,00	12.217,67	5.252,46
		384.782,95	57.092,26	0,00	51.839,80	332.943,15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora...: 02.09.02 TRANSPORTES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-estrutura Urbana						
154510027 GESTÃO URBANA						
154510027.2.057000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VIARIOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
281 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	249.142,18
		39.861,31	39.861,31	0,00	39.861,31	0,00
		250.857,82	250.857,82	0,00	250.857,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
282 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	41.662,31
		10.244,55	10.244,55	0,00	10.486,37	10.244,55
		63.337,69	63.337,69	0,00	53.093,14	10.244,55
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
283 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	15.297,41
		10.340,14	10.340,14	0,00	10.340,14	0,00
		64.702,59	64.702,59	0,00	64.702,59	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
284 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
285 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	297.000,00	40.000,00	0,00	39.591,39	337.000,00	3.646,32
		11.528,75	30.264,86	0,00	29.476,18	22.896,47
		293.762,29	173.485,44	0,00	150.588,97	143.173,32
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
286 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.234,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.765,75	1.765,75	0,00	1.765,75	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
287 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
288 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	100,00	20.000,00	244,71
		6.080,00	6.080,00	0,00	590,00	6.080,00
		19.655,29	19.655,29	0,00	13.575,29	6.080,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
289 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
290 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	72.200,00
		11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
		60.800,00	60.800,00	0,00	60.800,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
291 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	15.000,00	33.000,00	0,00	0,00	48.000,00	4.341,78
		36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.658,22	7.258,22	0,00	7.258,22	36.400,00
Total Unidade Executora						
	1.179.000,00	73.000,00	0,00	39.691,39	1.252.000,00	413.768,96
		125.854,75	108.190,86	0,00	102.154,00	39.221,02
		798.539,65	641.862,80	0,00	602.641,78	195.897,87

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora...: 02.09.03 ILUMINAÇÃO PUBLICA

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						
15452 Serviços Urbanos						
154520027 GESTÃO URBANA						
154520027.2.055000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
292 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
293 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
294 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
295 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
296 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	36.946,27
		2.495,00	2.495,00	0,00	2.039,06	2.495,00
		13.053,73	13.053,73	0,00	10.558,73	2.495,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
297 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
298 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	84.727,48
		13.554,10	13.554,10	0,00	13.554,10	0,00
		65.272,52	65.272,52	0,00	65.272,52	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
299 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	127.673,75
		16.049,10	16.049,10	0,00	15.593,16	2.495,00
		78.326,25	78.326,25	0,00	75.831,25	2.495,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora...: 02.09.04 LIMPEZA PUBLICA

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						
15452 Serviços Urbanos						
154520027 GESTÃO URBANA						
154520027.2.054000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
300 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	94.072,19
		10.790,27	10.790,27	0,00	10.790,27	0,00
		65.927,81	65.927,81	0,00	65.927,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
301 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	16.019,90
		2.635,16	2.635,16	0,00	2.704,63	2.635,16
		15.980,10	15.980,10	0,00	13.344,94	2.635,16
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
302 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	13.832,73
		1.757,83	1.757,83	0,00	1.757,83	0,00
		12.167,27	12.167,27	0,00	12.167,27	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
303 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
304 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.172,52
		2.105,84	1.855,50	0,00	878,36	1.855,50
		4.827,48	4.577,14	0,00	2.721,64	2.105,84
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
305 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
306 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.971,40
		1.214,33	1.214,33	0,00	2.274,33	1.220,00
		4.028,60	4.028,60	0,00	2.808,60	1.220,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
307 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.320,00
		2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
		13.680,00	13.680,00	0,00	13.680,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
308 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	283.000,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00	166.388,74
		20.783,43	20.533,09	0,00	20.685,42	5.710,66
		116.611,26	116.360,92	0,00	110.650,26	5.961,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora...: 02.09.05 CEMITERIO

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						
15452 Serviços Urbanos						
154520027 GESTÃO URBANA						
154520027.2.062000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
309 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	9.007,28
		1.229,65	1.229,65	0,00	1.229,65	0,00
		7.992,72	7.992,72	0,00	7.992,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
310 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.836,81
		372,49	372,49	0,00	359,89	372,49
		2.163,19	2.163,19	0,00	1.790,70	372,49
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
311 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.076,82
		544,11	544,11	0,00	544,11	0,00
		2.923,18	2.923,18	0,00	2.923,18	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
312 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
313 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.626,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		373,90	373,90	0,00	373,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
314 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
315 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.644,25
		1.990,17	1.990,17	0,00	1.890,17	1.100,00
		7.355,75	7.355,75	0,00	6.255,75	1.100,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
316 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.720,00
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
		2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
317 Fonte....: 1 TESOURO						
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
Total Unidade Executora						
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	38.911,26
		4.516,42	4.516,42	0,00	4.403,82	1.472,49
		23.088,74	23.088,74	0,00	21.616,25	1.472,49

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora...: 02.09.06 TERMINAL RODOVIARIO

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						
15452 Serviços Urbanos						
154520027 GESTÃO URBANA						
154520027.2.070000 MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIARIO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
318 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	926,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73,65	73,65	0,00	73,65	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
319 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
320 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	445,38
		98,94	98,94	0,00	98,94	0,00
		554,62	554,62	0,00	554,62	0,00
Total Unidade Executora						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.371,73
		98,94	98,94	0,00	98,94	0,00
		628,27	628,27	0,00	628,27	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	1.863.000,00	401.623,02	0,00	40.882,61	2.264.623,02	821.763,29
		175.452,95	157.538,72	0,00	155.153,01	54.151,63
		1.401.977,12	917.359,24	0,00	863.207,61	538.769,51

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Executora...: 02.10.01 CULTURA

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 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920019 GESTÃO DA CULTURA						
133920019.2.038000 MANUTENÇÃO DA CULTURA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
321 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
322 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
323 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
324 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
325 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	30,15
		476,35	476,35	0,00	256,50	476,35
		969,85	969,85	0,00	493,50	476,35
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
326 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
327 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.030,15
		476,35	476,35	0,00	256,50	476,35
		969,85	969,85	0,00	493,50	476,35

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Executora...: 02.10.02 ESPORTE E LAZER

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
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitário						
278120023 GESTÃO DOS DESPORTOS E LAZER						
278120023.1.023000 CONSTRUÇÃO DE PISCINA COM VESTIÁRIO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3086 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 100.0042 CONVENIO PISCINA						
	0,00	207.385,44	0,00	0,00	207.385,44	207.385,44
		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						
3087 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0042 CONVENIO PISCINA						
	0,00	83.829,24	0,00	0,00	83.829,24	83.829,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.1.024000 REFORMA DO COMPLEXO MUNICIPAL						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3097 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 100.0043 CONVENIO COMPLEXO ESPORTIVO						
	0,00	197.352,74	0,00	0,00	197.352,74	197.352,74
		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						
3098 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0043 CONVENIO COMPLEXO ESPORTIVO						
	0,00	54.792,73	0,00	0,00	54.792,73	54.792,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.2.051000 MANUTENÇÃO DOS DESPORTOS E LAZER						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
328 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
329 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.121,86
		2.979,69	2.979,69	0,00	2.979,69	0,00
		17.878,14	17.878,14	0,00	17.878,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
330 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	7.245,68
		625,72	625,72	0,00	625,72	625,72
		3.754,32	3.754,32	0,00	3.128,60	625,72
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
331 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
332 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
333 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.218,73
		271,35	271,35	0,00	0,00	271,35
		4.781,27	4.781,27	0,00	4.509,92	271,35
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
334 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
335 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	156,40
		709,29	709,29	0,00	709,29	0,00
		9.843,60	9.843,60	0,00	9.843,60	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
336 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.480,00
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
		1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00

Total Unidade Executora

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Executora...: 02.10.02 ESPORTE E LAZER

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
	92.000,00	545.360,15	0,00	0,00	637.360,15	599.582,82
		4.966,05	4.966,05	0,00	4.694,70	897,07
		37.777,33	37.777,33	0,00	36.880,26	897,07
Total Unidade Orçamentária						
	99.000,00	545.360,15	0,00	0,00	644.360,15	605.612,97
		5.442,40	5.442,40	0,00	4.951,20	1.373,42
		38.747,18	38.747,18	0,00	37.373,76	1.373,42
Total do Órgão						
	16.671.200,00	3.218.847,17	565.890,00	810.495,35	19.324.157,17	8.047.063,16
		1.239.136,97	1.261.793,72	940,47	1.439.984,39	394.977,74
		10.466.598,66	8.122.297,71	29.417,70	7.727.319,97	2.739.278,69
Total Geral						
	17.800.000,00	3.243.665,17	590.708,00	810.495,35	20.452.957,17	8.587.626,63
		1.322.743,47	1.342.777,31	940,47	1.523.171,04	409.728,26
		11.054.835,19	8.641.945,86	31.380,82	8.232.217,60	2.822.617,59

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Unidade Orçamentária	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
CAMARA MUNICIPAL						
	1.128.800,00	24.818,00	24.818,00	0,00	1.128.800,00	540.563,47
		83.606,50	80.983,59	0,00	83.186,65	14.750,52
		588.236,53	519.648,15	1.963,12	504.897,63	83.338,90
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO						
	2.931.200,00	837.500,00	324.000,00	597.886,91	3.444.700,00	933.140,44
		223.816,29	234.715,29	553,71	219.032,37	65.444,04
		1.913.672,65	1.504.036,57	4.609,50	1.438.592,53	475.080,12
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	1.025.000,00	255.500,00	13.500,00	8.200,90	1.267.000,00	501.652,35
		90.983,02	75.366,61	0,00	203.217,80	22.391,76
		757.146,75	625.842,60	1.707,77	603.450,84	153.695,91
FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC.						
	126.000,00	7.000,00	0,00	5.517,61	133.000,00	64.538,65
		15.456,15	7.256,15	0,00	7.802,41	1.115,97
		62.943,74	52.667,45	0,00	51.551,48	11.392,26
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	206.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	206.000,00	140.768,11
		11.244,56	11.244,56	10,18	13.645,61	7.285,11
		65.231,89	65.231,89	169,32	57.946,78	7.285,11
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	4.604.000,00	270.864,00	91.390,00	92.083,61	4.783.474,00	2.146.845,36
		336.414,10	327.631,57	376,58	374.526,70	100.733,98
		2.544.545,03	2.157.575,33	596,66	2.056.841,35	487.703,68
FUNDO MAN.DES.ED.BASICA E VAL.PROF.EDUCA						
	2.040.000,00	42.000,00	40.000,00	0,00	2.042.000,00	999.790,20
		182.202,44	182.202,44	0,00	181.853,42	26.517,83
		1.042.209,80	1.042.209,80	0,00	1.015.691,97	26.517,83
DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO						
	2.936.000,00	602.000,00	95.000,00	65.037,36	3.443.000,00	1.415.679,18
		159.315,11	206.779,76	0,00	222.158,44	106.430,65
		1.962.283,46	1.400.345,87	22.334,45	1.293.915,22	668.368,24
DEPARTAMENTO DA AGRICULT.E MEIO AMBIENTE						
	841.000,00	255.000,00	0,00	886,35	1.096.000,00	417.272,61
		38.809,95	53.616,22	0,00	57.643,43	9.533,35
		677.841,04	318.281,78	0,00	308.748,43	369.092,61
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS						
	1.863.000,00	401.623,02	0,00	40.882,61	2.264.623,02	821.763,29
		175.452,95	157.538,72	0,00	155.153,01	54.151,63
		1.401.977,12	917.359,24	0,00	863.207,61	538.769,51
DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
	99.000,00	545.360,15	0,00	0,00	644.360,15	605.612,97
		5.442,40	5.442,40	0,00	4.951,20	1.373,42
		38.747,18	38.747,18	0,00	37.373,76	1.373,42
Total Geral						
	17.800.000,00	3.243.665,17	590.708,00	810.495,35	20.452.957,17	8.587.626,63
		1.322.743,47	1.342.777,31	940,47	1.523.171,04	409.728,26
		11.054.835,19	8.641.945,86	31.380,82	8.232.217,60	2.822.617,59

Wagner Roberto de Lima
Prefeito Municipal

Everson Luis de Lima
Supervisor de Finanças

Jose Carlos Romualdo
Contador Sub. CRC 1SP097434/0-9