

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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	379.200,00	0,00	0,00	0,00	379.200,00	347.600,00
		31.600,00	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00
		31.600,00	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
16	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	64.464,00	0,00	0,00	0,00	64.464,00	59.092,00
		5.372,00	5.372,00	0,00	0,00	5.372,00
		5.372,00	5.372,00	0,00	0,00	5.372,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
18	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		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					
20	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
<b>Total Unidade Executora</b>	<b>465.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.664,00</b>	<b>428.692,00</b>
		36.972,00	36.972,00	0,00	31.600,00	5.372,00
		36.972,00	36.972,00	0,00	31.600,00	5.372,00

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					
48	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.371.000,00	0,00	0,00	0,00	1.371.000,00	1.295.163,32
		75.836,68	75.836,68	0,00	75.836,68	0,00
		75.836,68	75.836,68	0,00	75.836,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
63	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	192.107,78
		12.892,22	12.892,22	0,00	0,00	12.892,22
		12.892,22	12.892,22	0,00	0,00	12.892,22
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
65	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		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					
67	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	55.116,22
		23.883,78	9.203,88	0,00	3.479,52	5.724,36
		23.883,78	9.203,88	0,00	3.479,52	20.404,26
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
4099	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.577,43
		9.422,57	9.422,57	0,00	9.422,57	0,00
		9.422,57	9.422,57	0,00	9.422,57	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
91	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.000,00
		9.000,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		9.000,00	900,00	0,00	900,00	8.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
94	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	208.000,00	0,00	0,00	9.797,50	208.000,00	98.116,43
		100.086,07	18.839,44	0,00	424,41	18.415,03
		100.086,07	18.839,44	0,00	424,41	99.661,66
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
123	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	140.336,00	0,00	0,00	0,00	140.336,00	27.867,76
		112.468,24	10.717,75	0,00	446,84	10.270,91
		112.468,24	10.717,75	0,00	446,84	112.021,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
129	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.642,00
		3.358,00	3.358,00	0,00	31,91	3.326,09
		3.358,00	3.358,00	0,00	31,91	3.326,09
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
4098	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
140	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	73.261,46
		5.738,54	5.738,54	0,00	5.738,54	0,00
		5.738,54	5.738,54	0,00	5.738,54	0,00
Total Unidade Executora	2.286.336,00	0,00	0,00	9.797,50	2.286.336,00	1.923.852,40
		352.686,10	146.909,08	0,00	96.280,47	50.628,61
		352.686,10	146.909,08	0,00	96.280,47	256.405,63

<b>Total Unidade Orçamentária</b>	2.752.000,00	0,00	0,00	9.797,50	2.752.000,00	2.352.544,40
		389.658,10	183.881,08	0,00	127.880,47	56.000,61
		389.658,10	183.881,08	0,00	127.880,47	261.777,63
<b>Total do Órgão</b>	2.752.000,00	0,00	0,00	9.797,50	2.752.000,00	2.352.544,40
		389.658,10	183.881,08	0,00	127.880,47	56.000,61
		389.658,10	183.881,08	0,00	127.880,47	261.777,63

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					
144	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	322.668,00
		27.332,00	27.332,00	0,00	9.014,49	18.317,51
		27.332,00	27.332,00	0,00	9.014,49	18.317,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
159	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	74.761,94
		5.238,06	5.238,06	0,00	0,00	5.238,06
		5.238,06	5.238,06	0,00	0,00	5.238,06
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
162	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
164	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
196	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
199	Fonte..... 1 TESOIRO					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
219	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 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
Total Unidade Executora	498.000,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00	465.429,94
		32.570,06	32.570,06	0,00	9.014,49	23.555,57
		32.570,06	32.570,06	0,00	9.014,49	23.555,57

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					
041220003.1.056000	CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
236	Fonte..... 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.420,00
		2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
041220003.2.024000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3940	Fonte..... 1 TESOUREO					
	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					
241	Fonte..... 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.130.000,00	0,00	0,00	0,00	2.130.000,00	1.975.737,80
		154.262,20	154.262,20	0,00	53.317,08	100.945,12
		154.262,20	154.262,20	0,00	53.317,08	100.945,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
256	Fonte..... 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	371.268,79
		28.731,21	28.731,21	0,00	0,00	28.731,21
		28.731,21	28.731,21	0,00	0,00	28.731,21
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
259	Fonte..... 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	58.538,08
		11.461,92	11.461,92	0,00	6,32	11.455,60
		11.461,92	11.461,92	0,00	6,32	11.455,60
3.3.73.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
263	Fonte..... 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	19.232,72
		170.767,28	16.300,77	0,00	16.300,77	0,00
		170.767,28	16.300,77	0,00	16.300,77	154.466,51
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
264	Fonte..... 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.000,00	18.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00
		36.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		36.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	33.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
266	Fonte..... 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	628,50	300.000,00	232.560,24
		66.811,26	9.378,49	0,00	9.333,49	45,00
		66.811,26	9.378,49	0,00	9.333,49	57.477,77
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
298	Fonte..... 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	366.794,03
		133.205,97	1.491,28	0,00	0,00	1.491,28
		133.205,97	1.491,28	0,00	0,00	133.205,97
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
301	Fonte..... 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	23.240,40
		12.759,60	1.063,30	0,00	1.063,30	0,00
		12.759,60	1.063,30	0,00	1.063,30	11.696,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
306	Fonte..... 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	660.000,00	0,00	0,00	5.040,00	660.000,00	485.835,84
		169.124,16	37.941,48	429,06	21.510,33	16.431,15
		169.124,16	37.941,48	429,06	21.510,33	147.613,83
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
336	Fonte..... 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	380.000,00	0,00	0,00	59.590,05	380.000,00	248.831,89
		71.578,06	5.825,08	0,00	4.183,00	1.642,08
		71.578,06	5.825,08	0,00	4.183,00	67.395,06

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
<b>3.3.90.46.00.00.00</b>	<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>					
342	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.93.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>					
344	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.252,18
		2.747,82	2.747,82	0,00	2.747,82	0,00
		2.747,82	2.747,82	0,00	2.747,82	0,00
<b>4.4.90.52.00.00.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
347	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00.00.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
359	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
	1.000,00	167.100,00	0,00	0,00	168.100,00	0,00
		168.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		168.100,00	0,00	0,00	0,00	168.100,00
<b>041220003.2.064000</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA</b>					
<b>3.3.90.39.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU</b>					
368	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		300.000,00	20.017,92	0,00	20.017,92	0,00
		300.000,00	20.017,92	0,00	20.017,92	279.982,08
<b>3.3.90.96.00.00.00</b>	<b>RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ</b>					
3990	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade Executora</b>	<b>5.855.000,00</b>	<b>185.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.258,55</b>	<b>6.040.600,00</b>	<b>4.646.711,97</b>
		1.328.629,48	292.721,47	429,06	131.980,03	160.741,44
		1.328.629,48	292.721,47	429,06	131.980,03	1.196.649,45

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						
28843						
288430006						
288430006.0.014000						
4.6.90.71.00.00.00						
388						
Fonte.....						
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
288430006.0.015000						
4.6.90.71.00.00.00						
390						
Fonte.....						
Aplicação: 110.0000 GERAL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	551.265,83
		48.734,17	48.734,17	0,00	48.734,17	0,00
		48.734,17	48.734,17	0,00	48.734,17	0,00
28846						
288460006						
288460006.0.003000						
3.1.90.03.00.00.00						
3935						
Fonte.....						
Aplicação: 110.0000 GERAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	186.530,67
		13.469,33	13.469,33	0,00	2.421,54	11.047,79
		13.469,33	13.469,33	0,00	2.421,54	11.047,79
288460006.0.007000						
3.3.90.91.00.00.00						
392						
Fonte.....						
Aplicação: 110.0000 GERAL	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	357.479,60
		52.520,40	4.376,70	0,00	4.376,70	0,00
		52.520,40	4.376,70	0,00	4.376,70	48.143,70
288460006.0.008000						
3.3.90.47.00.00.00						
398						
Fonte.....						
Aplicação: 110.0000 GERAL	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	385.213,70
		34.786,30	34.786,30	0,00	17.386,27	17.400,03
		34.786,30	34.786,30	0,00	17.386,27	17.400,03
99						
99999						
999990004						
999990004.2.026000						
9.9.99.99.00.00.00						
400						
Fonte.....						
Aplicação: 110.0000 GERAL	800.000,00	0,00	700.200,00	0,00	99.800,00	99.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999990004.2.087000						
9.9.99.99.00.00.00						
401						
Fonte.....						
Aplicação: 110.0000 GERAL	399.089,58	0,00	0,00	0,00	399.089,58	399.089,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	2.830.089,58	0,00	700.200,00	0,00	2.129.889,58	1.980.379,38
		149.510,20	101.366,50	0,00	72.918,68	28.447,82
		149.510,20	101.366,50	0,00	72.918,68	76.591,52
Total Unidade Orçamentária	9.183.089,58	185.600,00	700.200,00	65.258,55	8.668.489,58	7.092.521,29
		1.510.709,74	426.658,03	429,06	213.913,20	212.744,83
		1.510.709,74	426.658,03	429,06	213.913,20	1.296.796,54

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					
08241	Assistência à Pessoa Idosa					
082410009	GESTÃO DA ASSISTENCIA AO IDOSO					
082410009.1.067000	Reforma e Adequação do Centro de Convivência do Idoso-CCI às normas do Corpo de					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4018	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	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
082410011	GESTÃO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA					
082410011.2.007000	SUBVENÇÃO AMPLA					
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO					
402	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	11.429,16
		24.570,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.570,84	0,00	0,00	0,00	24.570,84
08244	Assistência Comunitária					
082440011	GESTÃO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA					
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO					
405	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	3.610,36
		126.389,64	10.532,47	0,00	0,00	10.532,47
		126.389,64	10.532,47	0,00	0,00	126.389,64
082440011.2.008000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
407	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	48.000,00	0,00	0,00	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
412	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	457.186,21
		62.813,79	62.813,79	0,00	23.556,28	39.257,51
		62.813,79	62.813,79	0,00	23.556,28	39.257,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
427	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	136.542,99
		11.457,01	11.457,01	0,00	195,00	11.262,01
		11.457,01	11.457,01	0,00	195,00	11.262,01
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
430	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.839,74
		1.160,26	1.160,26	0,00	0,00	1.160,26
		1.160,26	1.160,26	0,00	0,00	1.160,26
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
4112	Fonte..... 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
Aplicação: 500.0033	EMENDAS IMPOSITIVAS - VEREADORES					
	12.323,38	0,00	0,00	0,00	12.323,38	12.323,38
		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					
432	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.930,00
		2.070,00	2.070,00	0,00	2.000,00	70,00
		2.070,00	2.070,00	0,00	2.000,00	70,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
434	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
466	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	310.475,87
		169.524,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		169.524,13	0,00	0,00	0,00	169.524,13

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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
470	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
474	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			29.122,91	5.498,10	0,00	2.279,85
			29.122,91	5.498,10	0,00	2.279,85
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
498	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		42.000,00	0,00	0,00	4.599,00	42.000,00
			3.066,00	0,00	0,00	0,00
			3.066,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
504	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
4111	Fonte..... 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 500.0033 EMENDAS IMPOSITIVAS - VEREADORES					
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
506	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082440011.2.030000	SUBVENÇÃO APAE					
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO					
514	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
			53.460,00	4.455,00	0,00	0,00
			53.460,00	4.455,00	0,00	0,00
082440011.2.065000	SUBVENÇÃO INSTITUTO FRANCISCO ANTUNES RIBEIRO					
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO					
515	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
			86.187,00	0,00	0,00	0,00
			86.187,00	0,00	0,00	0,00
082440011.2.066000	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOSSO LAR					
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO					
516	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			28.200,00	2.350,00	0,00	0,00
			28.200,00	2.350,00	0,00	0,00
082440011.2.071000	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO CLUBE DA CADEIRA DE RODAS JOÃO LEÃO DE CARVALHO					
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO					
517	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			12.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			12.000,00	1.000,00	0,00	0,00
082440011.2.077000	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SEDS					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
518	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0023 PROTECAO SOCIAL BASICA SEDS					
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082440011.2.083000	Bolsa familia					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
528	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0017 SOCIAL FMAS-IGD-BF					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
530	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0017 SOCIAL FMAS-IGD-BF					
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
561	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0017 SOCIAL FMAS-IGD-BF					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
563	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0017 SOCIAL FMAS-IGD-BF					
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
583	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0017 SOCIAL FMAS-IGD-BF					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082440011.2.091000	PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
4028	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 BENEFICIOS EVENTUAIS					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082440011.2.093000	FRENTE DE TRABALHO SUPLEMENTAR					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
4116	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			19.670,04	19.670,04	0,00	19.670,04
			19.670,04	19.670,04	0,00	19.670,04
082440011.2.101000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO (CRAS)					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
591	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0013 MANUTENÇÃO DO CRAS					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
593	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0013 MANUTENÇÃO DO CRAS					
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
625	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0013 MANUTENÇÃO DO CRAS					
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
629	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0013 MANUTENÇÃO DO CRAS					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
631	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0013 MANUTENÇÃO DO CRAS					
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
651	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0013 MANUTENÇÃO DO CRAS					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082440011.2.105000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD - SUAS					

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
<b>3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
659	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0019 FMSIGD-SUAS					
	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
<b>3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO</b>						
661	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0019 FMSIGD-SUAS					
	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
<b>3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU</b>						
698	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0019 FMSIGD-SUAS					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade Executora</b>	2.416.323,38	254.000,00	0,00	4.599,00	2.670.323,38	2.036.032,76
		629.691,62	121.006,67	0,00	47.701,17	73.305,50
		629.691,62	121.006,67	0,00	47.701,17	581.990,45

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 à Pessoa Idosa					
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					
727	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
742	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
745	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
747	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
778	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0023 PROTECAO SOCIAL BASICA SEDS					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.610,70
		389,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		389,30	0,00	0,00	0,00	389,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3988	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0032 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
809	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
811	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	48.890,12
		11.109,88	849,61	0,00	15,44	834,17
		11.109,88	849,61	0,00	15,44	11.094,44
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
833	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0023 PROTECAO SOCIAL BASICA SEDS					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3989	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0032 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
853	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	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
Total Unidade Executora	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	157.500,82
		11.499,18	849,61	0,00	15,44	834,17
		11.499,18	849,61	0,00	15,44	11.483,74
Total Unidade Orçamentária	2.585.323,38	254.000,00	0,00	4.599,00	2.839.323,38	2.193.533,58
		641.190,80	121.856,28	0,00	47.716,61	74.139,67
		641.190,80	121.856,28	0,00	47.716,61	593.474,19

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	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
---------	---------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

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 ASSISTÊNCIA 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					
860	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	143.445,23
		16.554,77	16.554,77	0,00	6.973,04	9.581,73
		16.554,77	16.554,77	0,00	6.973,04	9.581,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
875	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	42.747,65
		3.252,35	3.252,35	0,00	0,00	3.252,35
		3.252,35	3.252,35	0,00	0,00	3.252,35
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
878	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
880	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
882	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.853,38
		146,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		146,62	0,00	0,00	0,00	146,62
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
913	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
915	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.438,27
		561,73	561,73	0,00	561,73	0,00
		561,73	561,73	0,00	561,73	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
918	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.655,10
		3.344,90	442,37	0,00	23,70	418,67
		3.344,90	442,37	0,00	23,70	3.321,20
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
940	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	65.550,00
		450,00	83,30	0,00	83,30	0,00
		450,00	83,30	0,00	83,30	366,70
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
943	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	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
<b>Total Unidade Executora</b>	<b>357.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>332.689,63</b>
		24.310,37	20.894,52	0,00	7.641,77	13.252,75
		24.310,37	20.894,52	0,00	7.641,77	16.668,60
<b>Total Unidade Orçamentária</b>	<b>357.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>332.689,63</b>
		24.310,37	20.894,52	0,00	7.641,77	13.252,75
		24.310,37	20.894,52	0,00	7.641,77	16.668,60

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					
082440028.2.009000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4030	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONV.FUSSESP					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4031	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONV.FUSSESP					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4032	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONV.FUSSESP					
	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
082440028.2.027000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
950	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	140.460,90
		19.539,10	19.539,10	0,00	4.031,06	15.508,04
		19.539,10	19.539,10	0,00	4.031,06	15.508,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
965	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	28.828,03
		3.171,97	3.171,97	0,00	0,00	3.171,97
		3.171,97	3.171,97	0,00	0,00	3.171,97
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
968	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.614,10
		385,90	385,90	0,00	0,00	385,90
		385,90	385,90	0,00	0,00	385,90
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
970	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
972	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
1003	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		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					
1005	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1007	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1028	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		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: 02.04 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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1031	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	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
<b>Total Unidade Executora</b>	397.000,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	373.903,03
		23.096,97	23.096,97	0,00	4.031,06	19.065,91
		23.096,97	23.096,97	0,00	4.031,06	19.065,91
<b>Total Unidade Orçamentária</b>	397.000,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	373.903,03
		23.096,97	23.096,97	0,00	4.031,06	19.065,91
		23.096,97	23.096,97	0,00	4.031,06	19.065,91

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					
103010013.1.063000	CONSTRUÇÃO DA UBS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1042	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3969	Fonte..... 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010013.2.011000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1043	Fonte..... 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
		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					
1048	Fonte..... 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	3.389.000,00	0,00	0,00	0,00	3.389.000,00	3.080.754,21
		308.245,79	308.245,79	0,00	92.967,58	215.278,21
		308.245,79	308.245,79	0,00	92.967,58	215.278,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1064	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.067,64
		932,36	932,36	0,00	0,00	932,36
		932,36	932,36	0,00	0,00	932,36
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1066	Fonte..... 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	442.667,94
		57.332,06	57.332,06	0,00	0,00	57.332,06
		57.332,06	57.332,06	0,00	0,00	57.332,06
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1069	Fonte..... 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	294.230,56
		15.769,44	15.769,44	0,00	0,00	15.769,44
		15.769,44	15.769,44	0,00	0,00	15.769,44
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
4103	Fonte..... 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 300.0045 EMENDAS IMPOSITIVAS - VEREADORES					
	5.923,38	0,00	0,00	0,00	5.923,38	5.923,38
		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					
1071	Fonte..... 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	137.475,00
		12.525,00	12.525,00	0,00	12.335,00	190,00
		12.525,00	12.525,00	0,00	12.335,00	190,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1073	Fonte..... 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	687.742,04
		112.257,96	29.289,33	0,00	5.874,53	23.414,80
		112.257,96	29.289,33	0,00	5.874,53	106.383,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1108	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0041 IGM SUS PAULISTA					
	120.000,00	0,00	0,00	295,16	120.000,00	119.704,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
1110	Fonte..... 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	800.000,00	0,00	0,00	2.956,30	800.000,00	761.088,75
		35.954,95	8.795,75	0,01	153,96	8.641,79
		35.954,95	8.795,75	0,01	153,96	35.800,99

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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1117	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		60.000,00	0,00	0,00	2.000,00	60.000,00
			17.278,48	2.639,24	0,00	2.639,24
			17.278,48	2.639,24	0,00	2.639,24
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1121	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			463.869,08	59.026,12	0,00	26.516,56
			463.869,08	59.026,12	0,00	26.516,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4029	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0041 IGM SUS PAULISTA					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1171	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		100.000,00	0,00	0,00	3.066,00	100.000,00
			11.217,89	1.573,36	0,00	1.573,36
			11.217,89	1.573,36	0,00	1.573,36
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1177	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
4101	Fonte..... 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 300.0045 EMENDAS IMPOSITIVAS - VEREADORES					
		26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
			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					
1180	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
			4.988,00	0,00	0,00	0,00
			4.988,00	0,00	0,00	4.988,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1195	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103010013.2.072000	ATENÇÃO BÁSICA INVESTIMENTO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1227	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0014 BLOCO ATENÇÃO BASICA					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103010013.2.075000	Enfrentamento da Emergência da Saúde ao Coronavírus - Covid-19					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1236	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103010013.2.080000	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1273	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0039 SORRIA SP					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1304	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0039 SORRIA SP					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103010013.2.084000	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS					

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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1327	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin					
	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	137.320,65
		19.679,35	19.679,35	0,00	6.583,59	13.095,76
		19.679,35	19.679,35	0,00	6.583,59	13.095,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3939	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	22.000,00	0,00	0,00	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
103010013.2.086000	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO-ESTADUAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1335	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0040 QUALIS,GLICEMIA,DOSE CERTA					
	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
103010013.2.110000	PROGRAMA QUALISMAIS,GLICEMIA E DOSE CERTA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1336	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0040 QUALIS,GLICEMIA,DOSE CERTA					
	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
1368	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0040 QUALIS,GLICEMIA,DOSE CERTA					
	30.000,00	0,00	0,00	16.000,00	30.000,00	14.000,00
		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					
1369	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0040 QUALIS,GLICEMIA,DOSE CERTA					
	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
103010013.2.111000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1388	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
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1393	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.816,84
		2.183,16	2.183,16	0,00	0,00	2.183,16
		2.183,16	2.183,16	0,00	0,00	2.183,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1398	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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					
1413	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin					
	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	371.267,46
		38.732,54	38.732,54	0,00	18.046,77	20.685,77
		38.732,54	38.732,54	0,00	18.046,77	20.685,77
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1428	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	128.283,29
		11.716,71	11.716,71	0,00	0,00	11.716,71
		11.716,71	11.716,71	0,00	0,00	11.716,71
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1431	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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

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		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
1433	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC						
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL						
		5.000,00	0,00	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	0,00	0,00
103010013.2.112000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1434	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	300.0001 SAÚDE-PAB						
		40.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1466	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC						
	Aplicação:	300.0001 SAÚDE-PAB						
		97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
1498	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	300.0001 SAÚDE-PAB						
		20.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
1501	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC						
	Aplicação:	300.0001 SAÚDE-PAB						
		460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1504	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC						
	Aplicação:	300.0001 SAÚDE-PAB						
		580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
1584	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC						
	Aplicação:	300.0011 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
		1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1615	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC						
	Aplicação:	300.0011 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
1643	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC						
	Aplicação:	300.0006 SAÚDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
1674	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC						
	Aplicação:	300.0006 SAÚDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
		20.000,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1675	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC						
	Aplicação:	300.0006 SAÚDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
		5.000,00	0,00	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	0,00	0,00
10304	Vigilância Sanitária							
103040013	GESTÃO EM ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE							
103040013.2.113000	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA							

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
<b>3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO</b>						
1523 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0004 BLOCO VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLO	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
<b>3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO</b>						
1524 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0004 BLOCO VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU</b>						
1556 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0004 BLOCO VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
1576 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0004 BLOCO VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLO	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
<b>Total Unidade Executora</b>	14.864.323,38	0,00	0,00	24.317,46	14.864.323,38	13.727.323,15
		1.112.682,77	568.440,21	0,01	166.690,59	401.749,62
		1.112.682,77	568.440,21	0,01	166.690,59	945.992,18
<b>Total Unidade Orçamentária</b>	14.864.323,38	0,00	0,00	24.317,46	14.864.323,38	13.727.323,15
		1.112.682,77	568.440,21	0,01	166.690,59	401.749,62
		1.112.682,77	568.440,21	0,01	166.690,59	945.992,18

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	<b>Educação</b>					
12361	<b>Ensino Fundamental</b>					
123610022	<b>GESTÃO DO FUNDEB</b>					
123610022.2.042000	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO - 70%</b>					
3.1.90.04.00.00.00	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>					
1684	<b>Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN</b>					
	<b>Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss</b>					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
		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	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>					
1689	<b>Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN</b>					
	<b>Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss</b>					
	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	1.046.832,00
		93.168,00	93.168,00	0,00	31.343,96	61.824,04
		93.168,00	93.168,00	0,00	31.343,96	61.824,04
3.1.90.11.00.00.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>					
3967	<b>Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN</b>					
	<b>Aplicação: 264.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss</b>					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		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	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
1704	<b>Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN</b>					
	<b>Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss</b>					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	284.493,20
		15.506,80	15.506,80	0,00	0,00	15.506,80
		15.506,80	15.506,80	0,00	0,00	15.506,80
123610022.2.047000	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL OUTRAS - 30%</b>					
3.1.90.11.00.00.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>					
1707	<b>Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN</b>					
	<b>Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>					
	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	149.775,20
		16.224,80	16.224,80	0,00	2.119,74	14.105,06
		16.224,80	16.224,80	0,00	2.119,74	14.105,06
3.1.90.13.00.00.00	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
1722	<b>Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN</b>					
	<b>Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>					
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	25.428,57
		2.571,43	2.571,43	0,00	0,00	2.571,43
		2.571,43	2.571,43	0,00	0,00	2.571,43
3.1.90.16.00.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>					
1725	<b>Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN</b>					
	<b>Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>					
	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	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>					
1727	<b>Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN</b>					
	<b>Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>					
	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	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
1729	<b>Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN</b>					
	<b>Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>					
	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	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ</b>					
1760	<b>Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN</b>					
	<b>Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>					
	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	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU</b>					
1762	<b>Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN</b>					
	<b>Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>					
	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	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C</b>					
1781	<b>Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN</b>					
	<b>Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>					
	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: 02.06 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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1787	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1789	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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123610022.2.089000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4074	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 260.7003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U					
		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
			7.982,76	7.982,76	0,00	2.925,75
			7.982,76	7.982,76	0,00	2.925,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4033	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 260.7003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U					
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			1.529,88	1.529,88	0,00	0,00
			1.529,88	1.529,88	0,00	1.529,88
12365	Educação Infantil					
123650020	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO					
123650020.2.020000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO URBANA					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
4107	Fonte..... 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 200.0037 EMENDAS IMPOSITIVAS - VEREADORES					
		3.823,38	0,00	0,00	0,00	3.823,38
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
4106	Fonte..... 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 200.0037 EMENDAS IMPOSITIVAS - VEREADORES					
		40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123650022	GESTÃO DO FUNDEB					
123650022.2.041000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTÉRIO - 70%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1795	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1800	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			30.798,41	30.798,41	0,00	6.221,81
			30.798,41	30.798,41	0,00	6.221,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1815	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
			5.529,70	5.529,70	0,00	0,00
			5.529,70	5.529,70	0,00	5.529,70
123650022.2.107000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB PRE ESCOLA OUTRAS - 30%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1818	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1833	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1836	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1838	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1840	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1871	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1873	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1892	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1894	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123650022.2.108000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB CRECHE MAGISTERIO - 70%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1900	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
			2.592,82	2.592,82	0,00	0,00
			2.592,82	2.592,82	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1905	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		524.000,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00
			63.044,25	63.044,25	0,00	19.392,24
			63.044,25	63.044,25	0,00	19.392,24
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1920	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
			12.206,43	12.206,43	0,00	0,00
			12.206,43	12.206,43	0,00	0,00
123650022.2.109000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB CRECHE OUTROS - 30%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1923	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1938	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1941	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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
<b>3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
1943	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	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
<b>3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO</b>						
1945	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	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
<b>3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ</b>						
1976	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	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
<b>3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU</b>						
1978	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	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
<b>3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
1997	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade Executora</b>						
	4.053.323,38	0,00	0,00	0,00	4.053.323,38	3.802.168,10
		251.155,28	251.155,28	0,00	62.003,50	189.151,78
		251.155,28	251.155,28	0,00	62.003,50	189.151,78
<b>Total Unidade Orçamentária</b>						
	4.053.323,38	0,00	0,00	0,00	4.053.323,38	3.802.168,10
		251.155,28	251.155,28	0,00	62.003,50	189.151,78
		251.155,28	251.155,28	0,00	62.003,50	189.151,78

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					
123650020.1.061000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PROINFANCIA ADÃO CAMARGO DE LIMA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2005	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650020.2.020000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO URBANA					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
4105	Fonte..... 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
Aplicação:	200.0037 EMENDAS IMPOSITIVAS - VEREADORES					
	38.323,38	0,00	0,00	0,00	38.323,38	38.323,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650020.2.120000	MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2006	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	134.432,55
		45.567,45	45.567,45	0,00	11.850,62	33.716,83
		45.567,45	45.567,45	0,00	11.850,62	33.716,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2021	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.601,94
		8.398,06	8.398,06	0,00	0,00	8.398,06
		8.398,06	8.398,06	0,00	0,00	8.398,06
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
2024	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2026	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2058	Fonte..... 1 TESOIRO					
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					
2061	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	110.000,00	30.000,00	0,00	0,00	140.000,00	33.360,00
		106.640,00	10.282,74	0,00	50,47	10.232,27
		106.640,00	10.282,74	0,00	50,47	106.589,53
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2092	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		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					
2094	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		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					
2102	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	259.746,50
		30.253,50	30.253,50	0,00	8.925,44	21.328,06
		30.253,50	30.253,50	0,00	8.925,44	21.328,06
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2117	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	56.550,76
		5.449,24	5.449,24	0,00	0,00	5.449,24
		5.449,24	5.449,24	0,00	0,00	5.449,24

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
<b>3.1.90.16.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI</b>					
2120	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.00.00.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
2122	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ</b>					
2154	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU</b>					
2157	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.40.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C</b>					
2189	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.484,00
			1.983,00	69,31	0,00	69,31
			1.983,00	69,31	0,00	69,31
<b>3.3.90.46.00.00.00</b>	<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>					
2195	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00.00.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
2197	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		20.000,00	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
<b>123650020.2.122000</b>	<b>MANUTENÇÃO DA AMPLA</b>					
<b>3.3.50.39.02.00.00</b>	<b>TERMO DE FOMENTO</b>					
2204	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		780.000,00	195.000,00	0,00	975.000,00	242,64
			974.757,36	81.229,78	0,00	81.229,78
			974.757,36	81.229,78	0,00	81.229,78
<b>Total Unidade Executora</b>		<b>2.162.323,38</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533,00</b>	<b>2.387.323,38</b>
			1.173.048,61	181.250,08	0,00	102.125,62
			1.173.048,61	181.250,08	0,00	102.125,62

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					
123610020.1.068000	Adequação da EMEF Prof. Terezinha Aparecida Gonçalves às normas do Corpo de Bomb					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4019	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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
123610020.2.088000	Programa Escola em Tempo Integral - ETI					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3965	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	200.0035 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ETI					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.138,00
		7.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.862,00	0,00	0,00	0,00	7.862,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3966	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	200.0035 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ETI					
	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
123610020.2.116000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2215	Fonte..... 1 TESOIRO					
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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2220	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	478.783,78
		121.216,22	121.216,22	0,00	40.231,01	80.985,21
		121.216,22	121.216,22	0,00	40.231,01	80.985,21
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2235	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	144.198,13
		21.801,87	21.801,87	0,00	0,00	21.801,87
		21.801,87	21.801,87	0,00	0,00	21.801,87
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
2238	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		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					
2240	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.930,00
		3.070,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00
		3.070,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2242	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	125.827,59
		94.172,41	6.199,76	0,00	0,00	6.199,76
		94.172,41	6.199,76	0,00	0,00	94.172,41
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2275	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2279	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	230.000,00	25.000,00	0,00	113.537,33	255.000,00	45.427,27
		96.035,40	10.758,31	0,00	299,85	10.458,46
		96.035,40	10.758,31	0,00	299,85	95.735,55
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
2312	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	43.550,00
		450,00	73,92	0,00	73,92	0,00
		450,00	73,92	0,00	73,92	376,08

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
<b>3.3.90.46.00.00.00</b>	<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>					
2318	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	519.600,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
<b>3.3.90.93.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>					
2320	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00.00.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
2321	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00.00.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
2329	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
	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
123610020.2.117000	MANUTENÇÃO QSE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2336	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	186.181,50
		13.818,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.818,50	0,00	0,00	0,00	13.818,50
<b>3.3.90.32.00.00.00</b>	<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ</b>					
2368	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ</b>					
2369	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
	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
<b>3.3.90.39.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU</b>					
2372	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
	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
<b>4.4.90.52.00.00.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
2403	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	47.100,00
		21.900,00	0,00	4.169,00	0,00	0,00
		21.900,00	0,00	4.169,00	0,00	21.900,00
123610020.2.119000	ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. DE ALUNOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2411	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	366.210,72
		53.789,28	53.789,28	0,00	14.344,94	39.444,34
		53.789,28	53.789,28	0,00	14.344,94	39.444,34
<b>3.1.90.13.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
2426	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	67.087,17
		8.912,83	8.912,83	0,00	195,00	8.717,83
		8.912,83	8.912,83	0,00	195,00	8.717,83
<b>3.1.90.16.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI</b>					
2429	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.592,40
		1.407,60	1.407,60	0,00	0,00	1.407,60
		1.407,60	1.407,60	0,00	0,00	1.407,60

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
<b>3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
2431	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO</b>						
2433	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	175.382,60
		4.617,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.617,40	0,00	0,00	0,00	4.617,40
<b>3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO</b>						
2465	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 220.0001 ENSINO FUNDAMENTAL-CONV.SEE-TRANSP.ALUNO					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO</b>						
2497	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0002 ENSINO FUNDAMENTAL-PNATE					
	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
<b>3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ</b>						
2529	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU</b>						
2532	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	114.410,00
		5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.590,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00
<b>3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU</b>						
2564	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 220.0001 ENSINO FUNDAMENTAL-CONV.SEE-TRANSP.ALUNO					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	77.420,00
		2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
<b>3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU</b>						
2595	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0002 ENSINO FUNDAMENTAL-PNATE					
	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
<b>3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C</b>						
2626	Fonte..... 1 TESOIRO					
	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
<b>4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
2629	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>123610022 GESTÃO DO FUNDEB</b>						
<b>123610022.2.089000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR</b>						
<b>3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>						
4026	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 260.7003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade Executora</b>						
	3.673.000,00	25.000,00	0,00	113.537,33	3.698.000,00	3.126.839,16
		457.623,51	227.629,79	4.169,00	58.614,72	169.015,07
		457.623,51	227.629,79	4.169,00	58.614,72	399.008,79

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					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2726	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	79.640,00
			360,00	360,00	0,00	360,00
			360,00	360,00	0,00	360,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2758	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2761	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2792	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	113.640,00
			360,00	360,00	0,00	360,00
			360,00	360,00	0,00	360,00

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 FUNDAMENTAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2799	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	341.689,91
			54.310,09	54.310,09	0,00	40.315,44
			54.310,09	54.310,09	0,00	40.315,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2814	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	75.634,52
			10.365,48	10.365,48	0,00	10.365,48
			10.365,48	10.365,48	0,00	10.365,48
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
2817	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2819	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		480.000,00	0,00	0,00	8.834,80	480.000,00
			71.263,08	21.121,39	36,25	20.954,16
			71.263,08	21.121,39	36,25	71.095,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2851	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0021 MERENDA RECURSOS ESTADUAIS					
		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2883	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0022 MERENDA RECURSOS PNAE					
		174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2915	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2918	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	78.700,00
			21.300,00	1.957,83	0,00	1.906,49
			21.300,00	1.957,83	0,00	21.248,66
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2950	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2952	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade Executora</b>		1.580.000,00	0,00	0,00	8.834,80	1.413.926,55
			157.238,65	87.754,79	36,25	73.541,57
			157.238,65	87.754,79	36,25	143.025,43

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO  
 Unidade Executora....: 02.07.07 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12366	Educação de Jovens e Adultos					
123660020	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO					
123660020.2.092000	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4024	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		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					
4025	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
<b>Total Unidade Executora</b>	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária</b>	7.570.323,38	250.000,00	0,00	123.905,13	7.820.323,38	5.908.147,48
		1.788.270,77	496.994,66	4.205,25	174.953,56	322.041,10
		1.788.270,77	496.994,66	4.205,25	174.953,56	1.613.317,21

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					
2961	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
206060026.1.018000	OBRAS NA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2963	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
206060026.2.052000	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2967	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	520.538,29
		79.461,71	79.461,71	0,00	30.493,41	48.968,30
		79.461,71	79.461,71	0,00	30.493,41	48.968,30
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2982	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	110.744,56
		15.255,44	15.255,44	0,00	0,00	15.255,44
		15.255,44	15.255,44	0,00	0,00	15.255,44
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
2985	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	21.040,49
		6.959,51	6.959,51	0,00	0,00	6.959,51
		6.959,51	6.959,51	0,00	0,00	6.959,51
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
4109	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
Aplicação:	100.0067 EMENDAS IMPOSITIVAS - VEREADORES					
	4.323,38	0,00	0,00	0,00	4.323,38	4.323,38
		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					
2987	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.163,41
		2.836,59	2.836,59	163,41	2.836,59	0,00
		2.836,59	2.836,59	163,41	2.836,59	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2989	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	5.468,90	150.000,00	112.001,60
		32.529,50	1.683,30	0,00	223,11	1.460,19
		32.529,50	1.683,30	0,00	223,11	32.306,39
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3021	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		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					
3024	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	260.000,00	0,00	0,00	750,00	260.000,00	140.106,83
		119.143,17	4.210,01	0,00	480,84	3.729,17
		119.143,17	4.210,01	0,00	480,84	118.662,33
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
3048	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	14.000,00	0,00	0,00	3.066,00	14.000,00	9.401,00
		1.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.533,00	0,00	0,00	0,00	1.533,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
3049	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
4.4.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR					
4108	Fonte..... 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 100.0067 EMENDAS IMPOSITIVAS - VEREADORES					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3051	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060026.2.053000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3057	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3062	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3077	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		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					
3080	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3082	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	350.000,00	0,00	0,00	19.393,88	350.000,00	257.103,06
		73.503,06	39.811,37	0,00	9.635,29	30.176,08
		73.503,06	39.811,37	0,00	9.635,29	63.867,77
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3113	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3115	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	9.700,00	150.000,00	137.340,00
		2.960,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		2.960,00	1.200,00	0,00	0,00	2.960,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
3135	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		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					
3137	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 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
206060026.2.056000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS					
3.3.50.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4115	Fonte..... 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 100.0067 EMENDAS IMPOSITIVAS - VEREADORES					
	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
		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: 02.08 DEPARTAMENTO DA AGRICULT. E MEIO AMBIENTE  
 Unidade Executora....: 02.08.01 DEP. DA AGRICULT. E MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
4110	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 100.0067 EMENDAS IMPOSITIVAS - VEREADORES					
	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
<b>Total Unidade Executora</b>	2.152.723,38	0,00	0,00	38.378,78	2.152.723,38	1.780.162,62
		334.181,98	151.417,93	163,41	43.669,24	107.748,69
		334.181,98	151.417,93	163,41	43.669,24	290.512,74
<b>Total Unidade Orçamentária</b>	2.152.723,38	0,00	0,00	38.378,78	2.152.723,38	1.780.162,62
		334.181,98	151.417,93	163,41	43.669,24	107.748,69
		334.181,98	151.417,93	163,41	43.669,24	290.512,74

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	Infraestrutura Urbana					
154510027	GESTÃO URBANA					
154510027.1.050000	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO GUIAS E SARJETAS					
4.4.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
4104	Fonte..... 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 100.0067 EMENDAS IMPOSITIVAS - VEREADORES					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
3168	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3183	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3186	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
4100	Fonte..... 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 100.0067 EMENDAS IMPOSITIVAS - VEREADORES					
	132.970,14	0,00	0,00	0,00	132.970,14	132.970,14
		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					
3188	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.129,10
		1.870,90	1.870,90	129,10	1.870,90	0,00
		1.870,90	1.870,90	129,10	1.870,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3190	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	187,95	15.000,00	11.067,43
		3.744,62	1.653,02	0,00	0,00	1.653,02
		3.744,62	1.653,02	0,00	0,00	3.744,62
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3224	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3226	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	35.927,30
		34.072,70	2.640,54	0,00	112,93	2.527,61
		34.072,70	2.640,54	0,00	112,93	33.959,77
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
3246	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	238.970,14	0,00	0,00	187,95	238.970,14	199.093,97
		39.688,22	6.164,46	129,10	1.983,83	4.180,63
		39.688,22	6.164,46	129,10	1.983,83	37.704,39

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	Infraestrutura Urbana					
154510027	GESTÃO URBANA					
154510027.2.057000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VIARIOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3248	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	1.048.015,50
		71.984,50	71.984,50	0,00	22.883,52	49.100,98
		71.984,50	71.984,50	0,00	22.883,52	49.100,98
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3263	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	153.854,97
		14.145,03	14.145,03	0,00	0,00	14.145,03
		14.145,03	14.145,03	0,00	0,00	14.145,03
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
3266	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	69.112,93
		5.887,07	5.887,07	0,00	0,00	5.887,07
		5.887,07	5.887,07	0,00	0,00	5.887,07
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3268	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3270	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	307.157,48
		2.842,52	2.163,52	0,00	1,27	2.162,25
		2.842,52	2.163,52	0,00	1,27	2.841,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3304	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3338	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3341	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	62.655,00	80.000,00	7.575,00
		9.770,00	1.241,22	0,00	574,82	666,40
		9.770,00	1.241,22	0,00	574,82	9.195,18
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
3366	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
		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					
3368	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
Total Unidade Executora	2.249.000,00	0,00	0,00	62.655,00	2.249.000,00	2.081.715,88
		104.629,12	95.421,34	0,00	23.459,61	71.961,73
		104.629,12	95.421,34	0,00	23.459,61	81.169,51

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	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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					
3388	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3403	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
3406	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3408	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3410	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
		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					
3444	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3446	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
		150.000,00	14.113,15	0,00	14.113,15	0,00
		150.000,00	14.113,15	0,00	14.113,15	135.886,85
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3465	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 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
<b>Total Unidade Executora</b>	<b>221.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>71.000,00</b>
		<b>150.000,00</b>	<b>14.113,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14.113,15</b>	<b>0,00</b>
		<b>150.000,00</b>	<b>14.113,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14.113,15</b>	<b>135.886,85</b>

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					
3471	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	303.292,84
		36.707,16	36.707,16	0,00	7.386,46	29.320,70
		36.707,16	36.707,16	0,00	7.386,46	29.320,70
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3486	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	64.783,57
		7.216,43	7.216,43	0,00	0,00	7.216,43
		7.216,43	7.216,43	0,00	0,00	7.216,43
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3489	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.396,15
		4.603,85	4.603,85	0,00	974,93	3.628,92
		4.603,85	4.603,85	0,00	974,93	3.628,92
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3491	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3493	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	140.450,00
		39.550,00	10.742,74	0,00	9,94	10.732,80
		39.550,00	10.742,74	0,00	9,94	39.540,06
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3527	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3529	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	201.682,00
		3.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.318,00	0,00	0,00	0,00	3.318,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
3552	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	66.000,00	0,00	0,00	1.533,00	66.000,00	62.934,00
		1.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.533,00	0,00	0,00	0,00	1.533,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
3553	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
4102	Fonte..... 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 100.0067 EMENDAS IMPOSITIVAS - VEREADORES					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		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					
3555	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
		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					
3561	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
	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: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
 Unidade Executora....: 02.09.04 LIMPEZA PUBLICA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4134	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0062 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITU					
		0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade Executora</b>						
	1.194.000,00	650.000,00	0,00	1.533,00	1.844.000,00	1.749.538,56
		92.928,44	59.270,18	0,00	8.371,33	50.898,85
		92.928,44	59.270,18	0,00	8.371,33	84.557,11

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					
3567	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	32.050,62
		3.949,38	3.949,38	0,00	258,88	3.690,50
		3.949,38	3.949,38	0,00	258,88	3.690,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3582	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.452,74
		547,26	547,26	0,00	0,00	547,26
		547,26	547,26	0,00	0,00	547,26
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
3585	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.777,36
		222,64	222,64	0,00	0,00	222,64
		222,64	222,64	0,00	0,00	222,64
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3587	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3589	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	156,00	20.000,00	19.844,00
		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					
3623	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3625	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	53.920,00
		46.080,00	9.308,76	0,00	29,20	9.279,56
		46.080,00	9.308,76	0,00	29,20	46.050,80
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
3647	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
3648	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
		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					
3650	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
<b>Total Unidade Executora</b>	<b>214.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>163.044,72</b>
		<b>50.799,28</b>	<b>14.028,04</b>	<b>0,00</b>	<b>288,08</b>	<b>13.739,96</b>
		<b>50.799,28</b>	<b>14.028,04</b>	<b>0,00</b>	<b>288,08</b>	<b>50.511,20</b>

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	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Serviços Urbanos					
154520027	GESTÃO URBANA					
154520027.2.070000	MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIARIO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3656	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3690	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3692	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		2.000,00	328,42	0,00	15,69	312,73
		2.000,00	328,42	0,00	15,69	1.984,31
<b>Total Unidade Executora</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
		2.000,00	328,42	0,00	15,69	312,73
		2.000,00	328,42	0,00	15,69	1.984,31
<b>Total Unidade Orçamentária</b>	<b>4.122.970,14</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.531,95</b>	<b>4.772.970,14</b>	<b>4.268.393,13</b>
		440.045,06	189.325,59	129,10	48.231,69	141.093,90
		440.045,06	189.325,59	129,10	48.231,69	391.813,37

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					
3711	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3726	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
3729	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3731	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3733	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	22.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3764	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3766	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	94.049,46
		41.950,54	8.414,49	0,00	5.422,32	2.992,17
		41.950,54	8.414,49	0,00	5.422,32	36.528,22
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3786	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920019.2.082000	Lei Paulo Gustavo - LPG					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3794	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0060 L.P.G OUTRAS AREAS					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3795	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0059 L.P.G AUDIOVISUAL					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3796	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0059 L.P.G AUDIOVISUAL					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		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					
3798	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0060 L.P.G OUTRAS AREAS					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

133920019.2.085000 Execução das Ações da Lei Aldir Blanc - Lei 14.399/2022

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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3802	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0063 LEI ALDIR BLANC					
	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
278120023	GESTÃO DOS DESPORTOS E LAZER					
278120023.1.066000	Construção Pista de caminhada - FID					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3995	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	208,46
		19.791,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.791,54	0,00	0,00	0,00	19.791,54
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3996	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0066 Pista de caminhada FID					
	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
Total Unidade Executora	314.000,00	10.000,00	0,00	0,00	324.000,00	262.257,92
		61.742,08	8.414,49	0,00	5.422,32	2.992,17
		61.742,08	8.414,49	0,00	5.422,32	56.319,76

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	<b>Desporto e Lazer</b>					
27812	<b>Desporto Comunitário</b>					
278120023	<b>GESTÃO DOS DESPORTOS E LAZER</b>					
278120023.1.069000	<b>Reforma e Adequação do Complexo Esportivo às normas do Corpo de Bombeiros</b>					
4.4.90.51.00.00.00	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
4020	<b>Fonte..... 1 TESOIRO</b>					
Aplicação: 110.0000	<b>GERAL</b>					
	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
278120023.2.051000	<b>MANUTENÇÃO DOS DESPORTOS E LAZER</b>					
3.1.90.04.00.00.00	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>					
3805	<b>Fonte..... 1 TESOIRO</b>					
Aplicação: 110.0000	<b>GERAL</b>					
	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	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>					
3810	<b>Fonte..... 1 TESOIRO</b>					
Aplicação: 110.0000	<b>GERAL</b>					
	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	70.516,18
		27.483,82	27.483,82	0,00	14.286,77	13.197,05
		27.483,82	27.483,82	0,00	14.286,77	13.197,05
3.1.90.13.00.00.00	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
3825	<b>Fonte..... 1 TESOIRO</b>					
Aplicação: 110.0000	<b>GERAL</b>					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	11.080,30
		4.919,70	4.919,70	0,00	0,00	4.919,70
		4.919,70	4.919,70	0,00	0,00	4.919,70
3.1.90.16.00.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI</b>					
3828	<b>Fonte..... 1 TESOIRO</b>					
Aplicação: 110.0000	<b>GERAL</b>					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	690,46
		1.309,54	1.309,54	0,00	0,00	1.309,54
		1.309,54	1.309,54	0,00	0,00	1.309,54
3.3.50.30.00.00.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
4113	<b>Fonte..... 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI</b>					
Aplicação: 100.0067	<b>EMENDAS IMPOSITIVAS - VEREADORES</b>					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>					
3830	<b>Fonte..... 1 TESOIRO</b>					
Aplicação: 110.0000	<b>GERAL</b>					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.950,00
		2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
		2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
3832	<b>Fonte..... 1 TESOIRO</b>					
Aplicação: 110.0000	<b>GERAL</b>					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ</b>					
3894	<b>Fonte..... 1 TESOIRO</b>					
Aplicação: 110.0000	<b>GERAL</b>					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ</b>					
3897	<b>Fonte..... 1 TESOIRO</b>					
Aplicação: 110.0000	<b>GERAL</b>					
	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
3.3.90.39.00.00.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU</b>					
3899	<b>Fonte..... 1 TESOIRO</b>					
Aplicação: 110.0000	<b>GERAL</b>					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	148.320,00
		51.680,00	2.559,35	0,00	655,96	1.903,39
		51.680,00	2.559,35	0,00	655,96	51.024,04
3.3.90.40.00.00.00	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C</b>					
3922	<b>Fonte..... 1 TESOIRO</b>					
Aplicação: 110.0000	<b>GERAL</b>					
	1.000,00	600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
		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: 02.10 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
<b>3.3.90.46.00.00.00</b>	<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>					
3923	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.4.50.39.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR</b>					
4114	Fonte..... 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 100.0067 EMENDAS IMPOSITIVAS - VEREADORES					
	19.923,38	0,00	0,00	0,00	19.923,38	19.923,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00.00.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
3925	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
<b>Total Unidade Executora</b>	<b>447.923,38</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.523,38</b>	<b>361.080,32</b>
		87.443,06	38.322,41	0,00	16.992,73	21.329,68
		87.443,06	38.322,41	0,00	16.992,73	70.450,33
<b>Total Unidade Orçamentária</b>	<b>761.923,38</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772.523,38</b>	<b>623.338,24</b>
		149.185,14	46.736,90	0,00	22.415,05	24.321,85
		149.185,14	46.736,90	0,00	22.415,05	126.770,09
<b>Total do Órgão</b>	<b>46.048.000,00</b>	<b>1.350.200,00</b>	<b>700.200,00</b>	<b>320.990,87</b>	<b>46.698.000,00</b>	<b>40.102.180,25</b>
		6.274.828,88	2.296.576,37	4.926,83	791.266,27	1.505.310,10
		6.274.828,88	2.296.576,37	4.926,83	791.266,27	5.483.562,61
<b>Total Geral</b>	<b>48.800.000,00</b>	<b>1.350.200,00</b>	<b>700.200,00</b>	<b>330.788,37</b>	<b>49.450.000,00</b>	<b>42.454.724,65</b>
		6.664.486,98	2.480.457,45	4.926,83	919.146,74	1.561.310,71
		6.664.486,98	2.480.457,45	4.926,83	919.146,74	5.745.340,24

## Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
CAMARA MUNICIPAL	2.752.000,00	0,00	0,00	0,00	9.797,50	2.752.000,00	2.352.544,40
		389.658,10	183.881,08	183.881,08	0,00	127.880,47	56.000,61
		389.658,10	183.881,08	183.881,08	0,00	127.880,47	261.777,63
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	9.183.089,58	185.600,00	700.200,00	700.200,00	65.258,55	8.668.489,58	7.092.521,29
		1.510.709,74	426.658,03	426.658,03	429,06	213.913,20	212.744,83
		1.510.709,74	426.658,03	426.658,03	429,06	213.913,20	1.296.796,54
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.585.323,38	254.000,00	0,00	0,00	4.599,00	2.839.323,38	2.193.533,58
		641.190,80	121.856,28	121.856,28	0,00	47.716,61	74.139,67
		641.190,80	121.856,28	121.856,28	0,00	47.716,61	593.474,19
FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC.	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	332.689,63
		24.310,37	20.894,52	20.894,52	0,00	7.641,77	13.252,75
		24.310,37	20.894,52	20.894,52	0,00	7.641,77	16.668,60
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	373.903,03
		23.096,97	23.096,97	23.096,97	0,00	4.031,06	19.065,91
		23.096,97	23.096,97	23.096,97	0,00	4.031,06	19.065,91
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.864.323,38	0,00	0,00	0,00	24.317,46	14.864.323,38	13.727.323,15
		1.112.682,77	568.440,21	568.440,21	0,01	166.690,59	401.749,62
		1.112.682,77	568.440,21	568.440,21	0,01	166.690,59	945.992,18
FUNDO MAN.DES.ED.BASICA E VAL.PROF.EDUCA	4.053.323,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053.323,38	3.802.168,10
		251.155,28	251.155,28	251.155,28	0,00	62.003,50	189.151,78
		251.155,28	251.155,28	251.155,28	0,00	62.003,50	189.151,78
DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO	7.570.323,38	250.000,00	0,00	0,00	123.905,13	7.820.323,38	5.908.147,48
		1.788.270,77	496.994,66	496.994,66	4.205,25	174.953,56	322.041,10
		1.788.270,77	496.994,66	496.994,66	4.205,25	174.953,56	1.613.317,21
DEPARTAMENTO DA AGRICULT.E MEIO AMBIENTE	2.152.723,38	0,00	0,00	0,00	38.378,78	2.152.723,38	1.780.162,62
		334.181,98	151.417,93	151.417,93	163,41	43.669,24	107.748,69
		334.181,98	151.417,93	151.417,93	163,41	43.669,24	290.512,74
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	4.122.970,14	650.000,00	0,00	0,00	64.531,95	4.772.970,14	4.268.393,13
		440.045,06	189.325,59	189.325,59	129,10	48.231,69	141.093,90
		440.045,06	189.325,59	189.325,59	129,10	48.231,69	391.813,37
DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	761.923,38	10.600,00	0,00	0,00	0,00	772.523,38	623.338,24
		149.185,14	46.736,90	46.736,90	0,00	22.415,05	24.321,85
		149.185,14	46.736,90	46.736,90	0,00	22.415,05	126.770,09
<b>Total Geral</b>	<b>48.800.000,00</b>	<b>1.350.200,00</b>	<b>700.200,00</b>	<b>700.200,00</b>	<b>330.788,37</b>	<b>49.450.000,00</b>	<b>42.454.724,65</b>
		<b>6.664.486,98</b>	<b>2.480.457,45</b>	<b>2.480.457,45</b>	<b>4.926,83</b>	<b>919.146,74</b>	<b>1.561.310,71</b>
		<b>6.664.486,98</b>	<b>2.480.457,45</b>	<b>2.480.457,45</b>	<b>4.926,83</b>	<b>919.146,74</b>	<b>5.745.340,24</b>

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mar/2026, 11h e 14m.