Especificação	Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS							
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Funcional Programática: 04.122.7001-1.105 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ GABINETE DO PREFEITO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0001 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Fonte de Recursos:	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
Total da Funcional Programática:	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
Funcional Programática: 04.122.7001-2.234 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0002 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.378.000,00	0,00	0,00	283.052,46	283.052,46	283.052,46	0,00
	2.378.000,00	0,00	0,00	283.052,46	283.052,46	283.052,46	2.094.947,54
0003 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00	0,00	0,00	46.752,63	46.752,63	0,00	46.752,63
	460.000,00	0,00	0,00	46.752,63	46.752,63	0,00	413.247,37
0004 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	851,56	851,56	851,56	0,00
	35.000,00	0,00	0,00	851,56	851,56	851,56	34.148,44
0005 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	1.518,00	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
	17.482,00	0,00	1.518,00	1.824,00	0,00	0,00	15.658,00
0006 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	74.000,00	34.465,00	0,00	43.076,10	15.495,00	0,00	43.076,10
	108.465,00	34.465,00	0,00	43.076,10	15.495,00	0,00	65.388,90
0007 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00	0,00	50.465,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00
	39.535,00	0,00	50.465,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	6.035,00
0008 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	5.626,03	0,00	16.626,03	16.626,03	15.108,03	1.518,00
	16.626,03	5.626,03	0,00	16.626,03	16.626,03	15.108,03	0,00
0009 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	6.536,64	5.236,64	5.236,64	1.300,00
	15.000,00	0,00	0,00	6.536,64	5.236,64	5.236,64	8.463,36
0010 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	208.000,00	0,00	20.938,33	37.476,40	37.476,40	37.476,40	0,00
	187.061,67	0,00	20.938,33	37.476,40	37.476,40	37.476,40	149.585,27
0011 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	1.021,60	0,00	3.021,60	3.021,60	0,00	3.021,60
	3.021,60	1.021,60	0,00	3.021,60	3.021,60	0,00	0,00
0012 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	36.938,33	0,00	36.665,69	36.665,69	20.938,33	15.727,36

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária:	**02.01.00 GABINETE DO PREFEITO**							
Unidade Executora:	**02.01.00 GABINETE DO PREFEITO**							
Funcional Programática:	**04.122.7001-2.234 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**							
		37.938,33	36.938,33	0,00	36.665,69	36.665,69	20.938,33	1.272,64
	Total da Fonte de Recursos:	**3.293.000,00**	**78.050,96**	**72.921,33**	**509.383,11**	**478.678,01**	**396.163,42**	**113.219,69**
		3.298.129,63	**78.050,96**	**72.921,33**	**509.383,11**	**478.678,01**	**396.163,42**	**2.788.746,52**
	Total da Funcional Programática:	**3.293.000,00**	**78.050,96**	**72.921,33**	**509.383,11**	**478.678,01**	**396.163,42**	**113.219,69**
		3.298.129,63	**78.050,96**	**72.921,33**	**509.383,11**	**478.678,01**	**396.163,42**	**2.788.746,52**
Funcional Programática:	**04.122.7001-2.332 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0013 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0014 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**54.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		18.000,00	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**54.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		18.000,00	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
	Total da Unidade Executora:	**3.351.000,00**	**78.050,96**	**108.921,33**	**509.383,11**	**478.678,01**	**396.163,42**	**113.219,69**
		3.320.129,63	**78.050,96**	**108.921,33**	**509.383,11**	**478.678,01**	**396.163,42**	**2.810.746,52**
	Total da Unidade Orçamentária:	**3.351.000,00**	**78.050,96**	**108.921,33**	**509.383,11**	**478.678,01**	**396.163,42**	**113.219,69**
		3.320.129,63	**78.050,96**	**108.921,33**	**509.383,11**	**478.678,01**	**396.163,42**	**2.810.746,52**
Unidade Orçamentária:	**02.02.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**							
Unidade Executora:	**02.02.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**							
Funcional Programática:	**04.244.7001-2.006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0015 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0016 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0017 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	56.036,56	0,00	40.742,86	0,00	0,00	40.742,86
		74.036,56	56.036,56	0,00	40.742,86	0,00	0,00	33.293,70
	Total da Fonte de Recursos:	**23.000,00**	**56.036,56**	**0,00**	**40.742,86**	**0,00**	**0,00**	**40.742,86**
		79.036,56	**56.036,56**	**0,00**	**40.742,86**	**0,00**	**0,00**	**38.293,70**
	Total da Funcional Programática:	**23.000,00**	**56.036,56**	**0,00**	**40.742,86**	**0,00**	**0,00**	**40.742,86**
		79.036,56	**56.036,56**	**0,00**	**40.742,86**	**0,00**	**0,00**	**38.293,70**

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação	Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.02.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Unidade Executora: 02.02.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Total da Unidade Executora:	**23.000,00**	**56.036,56**	**0,00**	**40.742,86**	**0,00**	**0,00**	**40.742,86**
	79.036,56	**56.036,56**	**0,00**	**40.742,86**	**0,00**	**0,00**	**38.293,70**
Total da Unidade Orçamentária:	**23.000,00**	**56.036,56**	**0,00**	**40.742,86**	**0,00**	**0,00**	**40.742,86**
	79.036,56	**56.036,56**	**0,00**	**40.742,86**	**0,00**	**0,00**	**38.293,70**
Unidade Orçamentária: 02.03.00 CONSELHO TUTELAR							
Unidade Executora: 02.03.00 CONSELHO TUTELAR							
Funcional Programática: 04.243.4001-1.135 Aquisição de Equiptos e Materiais Permanentes p/ o Conselho Tutelar							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0018 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Total da Funcional Programática:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Funcional Programática: 04.243.4001-2.324 Manutenção do Conselho Tutelar							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0019 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	0,00	20.456,63	20.456,63	20.456,63	0,00
	210.000,00	0,00	0,00	20.456,63	20.456,63	20.456,63	189.543,37
0020 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	3.958,00	3.958,00	0,00	3.958,00
	60.000,00	0,00	0,00	3.958,00	3.958,00	0,00	56.042,00
0021 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0022 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	18.000,00	0,00	0,00	14.565,30	1.859,40	0,00	14.565,30
	18.000,00	0,00	0,00	14.565,30	1.859,40	0,00	3.434,70
0023 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0024 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	0,00	208,40	0,00	0,00	208,40
	16.000,00	0,00	0,00	208,40	0,00	0,00	15.791,60
0025 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.000,00	0,00	0,00	3.712,50	3.712,50	3.712,50	0,00
	41.000,00	0,00	0,00	3.712,50	3.712,50	3.712,50	37.287,50
Total da Fonte de Recursos:	**349.000,00**	**0,00**	**0,00**	**42.900,83**	**29.986,53**	**24.169,13**	**18.731,70**
	349.000,00	**0,00**	**0,00**	**42.900,83**	**29.986,53**	**24.169,13**	**306.099,17**
Total da Funcional Programática:	**349.000,00**	**0,00**	**0,00**	**42.900,83**	**29.986,53**	**24.169,13**	**18.731,70**
	349.000,00	**0,00**	**0,00**	**42.900,83**	**29.986,53**	**24.169,13**	**306.099,17**

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	**02.03.00 CONSELHO TUTELAR**							
Unidade Executora:	**02.03.00 CONSELHO TUTELAR**							
	Total da Unidade Executora:	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**42.900,83**	**29.986,53**	**24.169,13**	**18.731,70**
		350.000,00	**0,00**	**0,00**	**42.900,83**	**29.986,53**	**24.169,13**	**307.099,17**
	Total da Unidade Orçamentária:	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**42.900,83**	**29.986,53**	**24.169,13**	**18.731,70**
		350.000,00	**0,00**	**0,00**	**42.900,83**	**29.986,53**	**24.169,13**	**307.099,17**
Unidade Orçamentária:	**02.04.00 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**							
Unidade Executora:	**02.04.00 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**							
Funcional Programática:	**04.124.7007-1.138 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CONTROLE INTERNO**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0026 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Funcional Programática:	**04.124.7007-2.327 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0027 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.000,00	0,00	0,00	12.986,16	12.986,16	12.986,16	0,00
		343.000,00	0,00	0,00	12.986,16	12.986,16	12.986,16	330.013,84
0028 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	1.383,91	1.383,91	0,00	1.383,91
		44.000,00	0,00	0,00	1.383,91	1.383,91	0,00	42.616,09
0029 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0030 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	1.000,00	1.169,30	0,00	2.169,30	309,90	0,00	2.169,30
		2.169,30	1.169,30	0,00	2.169,30	309,90	0,00	0,00
0031 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	1.181,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.818,70	0,00	1.181,30	0,00	0,00	0,00	6.818,70
0032 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	12,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00
		1.012,00	12,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	0,00
0033 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0034 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.000,00	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00	0,00
		26.000,00	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00	25.325,00
	Total da Fonte de Recursos:	**433.000,00**	**1.181,30**	**1.181,30**	**18.226,37**	**16.366,97**	**13.661,16**	**4.565,21**
		433.000,00	**1.181,30**	**1.181,30**	**18.226,37**	**16.366,97**	**13.661,16**	**414.773,63**

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	**02.04.00 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**							
Unidade Executora:	**02.04.00 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**							
Funcional Programática:	**04.124.7007-2.327 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**							
	Total da Funcional Programática:	**433.000,00**	**1.181,30**	**1.181,30**	**18.226,37**	**16.366,97**	**13.661,16**	**4.565,21**
		433.000,00	**1.181,30**	**1.181,30**	**18.226,37**	**16.366,97**	**13.661,16**	**414.773,63**
	Total da Unidade Executora:	**434.000,00**	**1.181,30**	**1.181,30**	**18.226,37**	**16.366,97**	**13.661,16**	**4.565,21**
		434.000,00	**1.181,30**	**1.181,30**	**18.226,37**	**16.366,97**	**13.661,16**	**415.773,63**
	Total da Unidade Orçamentária:	**434.000,00**	**1.181,30**	**1.181,30**	**18.226,37**	**16.366,97**	**13.661,16**	**4.565,21**
		434.000,00	**1.181,30**	**1.181,30**	**18.226,37**	**16.366,97**	**13.661,16**	**415.773,63**
Unidade Orçamentária:	**02.05.00 POUPATEMPO**							
Unidade Executora:	**02.05.00 POUPATEMPO**							
Funcional Programática:	**04.122.7001-2.338 MANUTENÇÃO DO POUPATEMPO**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0035 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0036 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0037 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0038 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0039 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0040 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324.000,00	0,00	62.400,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		261.600,00	0,00	62.400,00	70.000,00	0,00	0,00	191.600,00
0041 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**330.000,00**	**0,00**	**62.400,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
		267.600,00	**0,00**	**62.400,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**197.600,00**
	Total da Funcional Programática:	**330.000,00**	**0,00**	**62.400,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
		267.600,00	**0,00**	**62.400,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**197.600,00**
	Total da Unidade Executora:	**330.000,00**	**0,00**	**62.400,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
		267.600,00	**0,00**	**62.400,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**197.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**330.000,00**	**0,00**	**62.400,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
		267.600,00	**0,00**	**62.400,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**197.600,00**
Unidade Orçamentária:	**02.06.00 DEPARTAMENTO JURÍDICO**							
Unidade Executora:	**02.06.00 DEPARTAMENTO JURÍDICO**							

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária:	**02.06.00 DEPARTAMENTO JURÍDICO**							
Unidade Executora:	**02.06.00 DEPARTAMENTO JURÍDICO**							
Funcional Programática:	**03.092.7003-0.017 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0042 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0043 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	103.000,00	0,00	0,00	9.153,18	9.153,18	9.153,18	0,00
		103.000,00	0,00	0,00	9.153,18	9.153,18	9.153,18	93.846,82
	Total da Fonte de Recursos:	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.153,18**	**9.153,18**	**9.153,18**	**0,00**
		104.000,00	**0,00**	**0,00**	**9.153,18**	**9.153,18**	**9.153,18**	**94.846,82**
	Total da Funcional Programática:	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.153,18**	**9.153,18**	**9.153,18**	**0,00**
		104.000,00	**0,00**	**0,00**	**9.153,18**	**9.153,18**	**9.153,18**	**94.846,82**
Funcional Programática:	**03.092.7003-0.018 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS SENTENÇAS**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0044 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0045 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Funcional Programática:	**03.092.7003-1.146 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DEPTO JURÍDICO**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0046 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Funcional Programática:	**03.092.7003-2.341 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0047 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0048 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária:	**02.06.00 DEPARTAMENTO JURÍDICO**							
Unidade Executora:	**02.06.00 DEPARTAMENTO JURÍDICO**							
Funcional Programática:	**03.092.7003-2.341 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO**							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0049 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0050 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0051 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
0052 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
0053 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		80.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		80.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
	Total da Unidade Executora:	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.153,18**	**9.153,18**	**9.153,18**	**0,00**
		200.000,00	**0,00**	**0,00**	**9.153,18**	**9.153,18**	**9.153,18**	**190.846,82**
	Total da Unidade Orçamentária:	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.153,18**	**9.153,18**	**9.153,18**	**0,00**
		200.000,00	**0,00**	**0,00**	**9.153,18**	**9.153,18**	**9.153,18**	**190.846,82**
Unidade Orçamentária:	**02.07.00 SETOR DE TURISMO**							
Unidade Executora:	**02.07.00 SETOR DE TURISMO**							
Funcional Programática:	**23.695.6004-1.062 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0054 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**760.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		760.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**760.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		760.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760.000,00**
Funcional Programática:	**23.695.6004-1.122 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DEPTO DE TURISMO**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0055 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária:	**02.07.00 SETOR DE TURISMO**							
Unidade Executora:	**02.07.00 SETOR DE TURISMO**							
Funcional Programática:	**23.695.6004-1.122 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DEPTO DE TURISMO**							
	Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Funcional Programática:	**23.695.6004-2.305 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE TURISMO**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0056 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0057 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0058 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	Total da Unidade Executora:	**764.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		764.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**764.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**764.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		764.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**764.000,00**
Unidade Orçamentária:	**02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**							
Unidade Executora:	**02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**							
Funcional Programática:	**23.695.6004-2.314 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0059 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0060 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0061 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária:	**02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**							
Unidade Executora:	**02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**							
Funcional Programática:	**23.695.6004-2.314 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**							
	Total da Funcional Programática:	**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**	**0,00** **3.000,00**
	Total da Unidade Executora:	**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**	**0,00** **3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**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**	**0,00** **3.000,00**
Unidade Orçamentária:	**02.09.00 SERVIÇOS DE HABITAÇÃO**							
Unidade Executora:	**02.09.00 SERVIÇOS DE HABITAÇÃO**							
Funcional Programática:	**16.482.5005-2.313 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0062 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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 1.000,00
0063 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 1.000,00
0064 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**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**	**0,00** **3.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**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**	**0,00** **3.000,00**
	Total da Unidade Executora:	**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**	**0,00** **3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**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**	**0,00** **3.000,00**
	Total do Órgão:	**5.458.000,00** **5.420.766,19**	**135.268,82** **135.268,82**	**172.502,63** **172.502,63**	**690.406,35** **690.406,35**	**534.184,69** **534.184,69**	**443.146,89** **443.146,89**	**247.259,46** **4.730.359,84**
Órgão:	**04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**							
Unidade Orçamentária:	**04.01.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO**							
Unidade Executora:	**04.01.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO**							
Funcional Programática:	**04.122.7001-1.106 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃ**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0069 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00 10.000,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária:	**04.01.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO**							
Unidade Executora:	**04.01.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO**							
Funcional Programática:	**04.122.7001-1.106 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃ**							
	Total da Fonte de Recursos:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Fonte de Recursos:	**05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**							
0070 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		175.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**185.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		185.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185.000,00**
Funcional Programática:	**04.122.7001-1.145 INCORPORAÇÃO DE ÁREA RECEBIDA EM DAÇÃO DE PAGTO DA DÍVIDA ATIVA.**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0460 4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	286.714,06	0,00	286.714,06	280.936,76	280.936,76	5.777,30
		286.714,06	286.714,06	0,00	286.714,06	280.936,76	280.936,76	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	**0,00**	**286.714,06**	**0,00**	**286.714,06**	**280.936,76**	**280.936,76**	**5.777,30**
		286.714,06	**286.714,06**	**0,00**	**286.714,06**	**280.936,76**	**280.936,76**	**0,00**
	Total da Funcional Programática:	**0,00**	**286.714,06**	**0,00**	**286.714,06**	**280.936,76**	**280.936,76**	**5.777,30**
		286.714,06	**286.714,06**	**0,00**	**286.714,06**	**280.936,76**	**280.936,76**	**0,00**
Funcional Programática:	**04.122.7001-2.009 TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ADMINISTRAÇÃO**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0071 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**505.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		505.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**505.000,00**
Fonte de Recursos:	**08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal**							
0072 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	715.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		715.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.860,00
	Total da Fonte de Recursos:	**715.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		715.860,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**715.860,00**
	Total da Funcional Programática:	**1.220.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.220.860,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.220.860,00**
Funcional Programática:	**04.122.7001-2.280 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária:	**04.01.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO**							
Unidade Executora:	**04.01.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO**							
Funcional Programática:	**04.122.7001-2.280 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**							
0073 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.511.000,00	0,00	0,00	181.434,80	181.434,80	174.045,84	7.388,96
		3.511.000,00	0,00	0,00	181.434,80	181.434,80	174.045,84	3.329.565,20
0074 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	720.000,00	0,00	0,00	28.161,81	28.161,81	0,00	28.161,81
		720.000,00	0,00	0,00	28.161,81	28.161,81	0,00	691.838,19
0075 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	124.000,00	0,00	0,00	1.594,68	1.594,68	1.594,68	0,00
		124.000,00	0,00	0,00	1.594,68	1.594,68	1.594,68	122.405,32
0076 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	191.000,00	0,00	30.236,56	4.788,00	2.964,00	2.964,00	1.824,00
		160.763,44	0,00	30.236,56	4.788,00	2.964,00	2.964,00	155.975,44
0077 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2.314.000,00	0,00	0,00	1.689.665,20	0,00	0,00	1.689.665,20
		2.314.000,00	0,00	0,00	1.689.665,20	0,00	0,00	624.334,80
0078 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	2.938,50	2.938,50	2.938,50	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	2.938,50	2.938,50	2.938,50	4.061,50
0079 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	235.000,00	0,00	19.000,00	43.449,28	43.449,28	24.322,48	19.126,80
		216.000,00	0,00	19.000,00	43.449,28	43.449,28	24.322,48	172.550,72
0080 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.058.000,00	0,00	90.620,31	659.383,05	176.790,32	155.898,87	503.484,18
		967.379,69	0,00	90.620,31	659.383,05	176.790,32	155.898,87	307.996,64
0081 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	624.000,00	0,00	0,00	30.181,34	30.181,34	30.181,34	0,00
		624.000,00	0,00	0,00	30.181,34	30.181,34	30.181,34	593.818,66
0082 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47.000,00	0,00	0,00	10.864,49	5.272,89	0,00	10.864,49
		47.000,00	0,00	0,00	10.864,49	5.272,89	0,00	36.135,51
0083 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	119.820,31	0,00	85.860,03	85.827,97	54.939,05	30.920,98
		120.820,31	119.820,31	0,00	85.860,03	85.827,97	54.939,05	34.960,28
	Total da Fonte de Recursos:	**8.832.000,00**	**119.820,31**	**139.856,87**	**2.738.321,18**	**558.615,59**	**446.884,76**	**2.291.436,42**
		8.811.963,44	**119.820,31**	**139.856,87**	**2.738.321,18**	**558.615,59**	**446.884,76**	**6.073.642,26**
	Total da Funcional Programática:	**8.832.000,00**	**119.820,31**	**139.856,87**	**2.738.321,18**	**558.615,59**	**446.884,76**	**2.291.436,42**
		8.811.963,44	**119.820,31**	**139.856,87**	**2.738.321,18**	**558.615,59**	**446.884,76**	**6.073.642,26**
Funcional Programática:	**04.122.9001-0.001 PASEP - GERAL**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0065 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.498.000,00	0,00	0,00	2.498.000,00	218.116,20	50.215,33	2.447.784,67
		2.498.000,00	0,00	0,00	2.498.000,00	218.116,20	50.215,33	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	**2.498.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.498.000,00**	**218.116,20**	**50.215,33**	**2.447.784,67**
		2.498.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.498.000,00**	**218.116,20**	**50.215,33**	**0,00**

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária:	**04.01.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO**							
Unidade Executora:	**04.01.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO**							
Funcional Programática:	**04.122.9001-0.001 PASEP - GERAL**							
	Total da Funcional Programática:	**2.498.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.498.000,00**	**218.116,20**	**50.215,33**	**2.447.784,67**
		2.498.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.498.000,00**	**218.116,20**	**50.215,33**	**0,00**
Funcional Programática:	**04.123.7001-0.016 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - MAPA DE PRECATÓRIOS**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0066 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
0067 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.026.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.026.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.026.756,00
	Total da Fonte de Recursos:	**12.186.756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		12.186.756,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.186.756,00**
	Total da Funcional Programática:	**12.186.756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		12.186.756,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.186.756,00**
Funcional Programática:	**06.181.7001-2.345 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0086 3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Funcional Programática:	**09.273.7001-2.283 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO AOS INATIVOS**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0084 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	9.917.000,00	0,00	0,00	710.826,35	710.826,35	710.826,35	0,00
		9.917.000,00	0,00	0,00	710.826,35	710.826,35	710.826,35	9.206.173,65
	Total da Fonte de Recursos:	**9.917.000,00**	**0,00**	**0,00**	**710.826,35**	**710.826,35**	**710.826,35**	**0,00**
		9.917.000,00	**0,00**	**0,00**	**710.826,35**	**710.826,35**	**710.826,35**	**9.206.173,65**
	Total da Funcional Programática:	**9.917.000,00**	**0,00**	**0,00**	**710.826,35**	**710.826,35**	**710.826,35**	**0,00**
		9.917.000,00	**0,00**	**0,00**	**710.826,35**	**710.826,35**	**710.826,35**	**9.206.173,65**
Funcional Programática:	**09.273.7001-2.284 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO AOS PENSIONISTAS**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0085 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.106.000,00	0,00	0,00	101.239,45	101.239,45	101.239,45	0,00
		1.106.000,00	0,00	0,00	101.239,45	101.239,45	101.239,45	1.004.760,55

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação	Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária: 04.01.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO							
Unidade Executora: 04.01.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO							
Funcional Programática: 09.273.7001-2.284 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO AOS PENSIONISTAS							
Total da Fonte de Recursos:	**1.106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**101.239,45**	**101.239,45**	**101.239,45**	**0,00**
	1.106.000,00	**0,00**	**0,00**	**101.239,45**	**101.239,45**	**101.239,45**	**1.004.760,55**
Total da Funcional Programática:	**1.106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**101.239,45**	**101.239,45**	**101.239,45**	**0,00**
	1.106.000,00	**0,00**	**0,00**	**101.239,45**	**101.239,45**	**101.239,45**	**1.004.760,55**
Funcional Programática: 28.846.7001-0.999 RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0068 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	438.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	438.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.844,00
Total da Fonte de Recursos:	**438.844,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	438.844,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**438.844,00**
Total da Funcional Programática:	**438.844,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	438.844,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**438.844,00**
Total da Unidade Executora:	**36.584.460,00**	**406.534,37**	**139.856,87**	**6.335.101,04**	**1.869.734,35**	**1.590.102,65**	**4.744.998,39**
	36.851.137,50	**406.534,37**	**139.856,87**	**6.335.101,04**	**1.869.734,35**	**1.590.102,65**	**30.516.036,46**
Total da Unidade Orçamentária:	**36.584.460,00**	**406.534,37**	**139.856,87**	**6.335.101,04**	**1.869.734,35**	**1.590.102,65**	**4.744.998,39**
	36.851.137,50	**406.534,37**	**139.856,87**	**6.335.101,04**	**1.869.734,35**	**1.590.102,65**	**30.516.036,46**
Unidade Orçamentária: 04.02.00 SETOR DE FINANCAS							
Unidade Executora: 04.02.00 SETOR DE FINANCAS							
Funcional Programática: 04.122.7001-2.322 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0102 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
0103 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
0104 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	305.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Total da Fonte de Recursos:	**344.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	279.000,00	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279.000,00**
Total da Funcional Programática:	**344.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	279.000,00	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279.000,00**
Funcional Programática: 04.123.7001-1.108 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE FINANÇAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0092 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	**04.02.00 SETOR DE FINANCAS**							
Unidade Executora:	**04.02.00 SETOR DE FINANCAS**							
Funcional Programática:	**04.123.7001-1.108 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE FINANÇAS**							
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		70.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		70.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
Funcional Programática:	**04.123.7001-2.281 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANCAS**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0093 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.055.000,00	0,00	0,00	43.624,59	43.624,59	43.624,59	0,00
		1.055.000,00	0,00	0,00	43.624,59	43.624,59	43.624,59	1.011.375,41
0094 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.000,00	0,00	0,00	7.320,82	7.320,82	0,00	7.320,82
		173.000,00	0,00	0,00	7.320,82	7.320,82	0,00	165.679,18
0095 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.000,00	0,00	0,00	2.424,91	2.424,91	2.424,91	0,00
		73.000,00	0,00	0,00	2.424,91	2.424,91	2.424,91	70.575,09
0096 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0097 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	36.000,00	0,00	0,00	22.312,80	3.408,90	0,00	22.312,80
		36.000,00	0,00	0,00	22.312,80	3.408,90	0,00	13.687,20
0098 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0099 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.057,73	0,00	2.057,73	2.057,73	0,00	2.057,73
		2.057,73	1.057,73	0,00	2.057,73	2.057,73	0,00	0,00
0100 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.000,00	0,00	8.287,36	59.665,03	59.665,03	4.268,10	55.396,93
		124.712,64	0,00	8.287,36	59.665,03	59.665,03	4.268,10	65.047,61
0101 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	119.000,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00
		119.000,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	112.250,00
	Total da Fonte de Recursos:	**1.592.000,00**	**1.057,73**	**8.287,36**	**144.155,88**	**125.251,98**	**57.067,60**	**87.088,28**
		1.584.770,37	**1.057,73**	**8.287,36**	**144.155,88**	**125.251,98**	**57.067,60**	**1.440.614,49**
	Total da Funcional Programática:	**1.592.000,00**	**1.057,73**	**8.287,36**	**144.155,88**	**125.251,98**	**57.067,60**	**87.088,28**
		1.584.770,37	**1.057,73**	**8.287,36**	**144.155,88**	**125.251,98**	**57.067,60**	**1.440.614,49**
Funcional Programática:	**28.843.9002-0.006 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - GERAL**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0087 3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	308.237,57	308.237,57	3.991.762,43
		4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	308.237,57	308.237,57	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação	Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária: 04.02.00 SETOR DE FINANCAS							
Unidade Executora: 04.02.00 SETOR DE FINANCAS							
Funcional Programática: 28.843.9002-0.006 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - GERAL							
0088 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.770.000,00	0,00	0,00	4.770.000,00	405.049,43	405.049,43	4.364.950,57
	4.770.000,00	0,00	0,00	4.770.000,00	405.049,43	405.049,43	0,00
Total da Fonte de Recursos:	**9.070.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.070.000,00**	**713.287,00**	**713.287,00**	**8.356.713,00**
	9.070.000,00	**0,00**	**0,00**	**9.070.000,00**	**713.287,00**	**713.287,00**	**0,00**
Total da Funcional Programática:	**9.070.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.070.000,00**	**713.287,00**	**713.287,00**	**8.356.713,00**
	9.070.000,00	**0,00**	**0,00**	**9.070.000,00**	**713.287,00**	**713.287,00**	**0,00**
Funcional Programática: 28.845.7001-0.015 RESTITUIÇÕES DIVERSAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0089 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0090 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	198,86	0,00	198,86	0,00	0,00	198,86
	1.198,86	198,86	0,00	198,86	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**198,86**	**0,00**	**198,86**	**0,00**	**0,00**	**198,86**
	1.198,86	**198,86**	**0,00**	**198,86**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0091 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Total da Funcional Programática:	**3.000,00**	**198,86**	**0,00**	**198,86**	**0,00**	**0,00**	**198,86**
	3.198,86	**198,86**	**0,00**	**198,86**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
Funcional Programática: 99.999.9999-9.002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0105 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Fonte de Recursos:	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
Total da Funcional Programática:	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação	Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 04.02.00 SETOR DE FINANCAS							
Unidade Executora: 04.02.00 SETOR DE FINANCAS							
Total da Unidade Executora:	**11.379.000,00**	**1.256,59**	**73.287,36**	**9.214.354,74**	**838.538,98**	**770.354,60**	**8.444.000,14**
	11.306.969,23	**1.256,59**	**73.287,36**	**9.214.354,74**	**838.538,98**	**770.354,60**	**2.092.614,49**
Total da Unidade Orçamentária:	**11.379.000,00**	**1.256,59**	**73.287,36**	**9.214.354,74**	**838.538,98**	**770.354,60**	**8.444.000,14**
	11.306.969,23	**1.256,59**	**73.287,36**	**9.214.354,74**	**838.538,98**	**770.354,60**	**2.092.614,49**
Unidade Orçamentária: 04.03.00 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Unidade Executora: 04.03.00 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Funcional Programática: 06.182.7006-1.107 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0106 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Total da Funcional Programática:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Funcional Programática: 06.182.7006-1.130 CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DO QUARTEL DE BOMBEIROS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0107 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Total da Funcional Programática:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Funcional Programática: 06.182.7006-2.310 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0108 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	573.000,00	0,00	0,00	40.623,30	40.623,30	40.623,30	0,00
	573.000,00	0,00	0,00	40.623,30	40.623,30	40.623,30	532.376,70
0109 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	7.746,34	7.746,34	0,00	7.746,34
	120.000,00	0,00	0,00	7.746,34	7.746,34	0,00	112.253,66
0110 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0111 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	24.580,00	0,00	0,00	24.580,00
	50.000,00	0,00	0,00	24.580,00	0,00	0,00	25.420,00
0112 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	30.000,00	0,00	0,00	17.974,20	2.789,10	0,00	17.974,20
	30.000,00	0,00	0,00	17.974,20	2.789,10	0,00	12.025,80

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação	Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária: 04.03.00 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Unidade Executora: 04.03.00 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Funcional Programática: 06.182.7006-2.310 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
0113 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	82.000,00	0,00	0,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	0,00
	82.000,00	0,00	0,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	75.925,00
Total da Fonte de Recursos:	**856.000,00**	**0,00**	**0,00**	**96.998,84**	**57.233,74**	**46.698,30**	**50.300,54**
	856.000,00	**0,00**	**0,00**	**96.998,84**	**57.233,74**	**46.698,30**	**759.001,16**
Total da Funcional Programática:	**856.000,00**	**0,00**	**0,00**	**96.998,84**	**57.233,74**	**46.698,30**	**50.300,54**
	856.000,00	**0,00**	**0,00**	**96.998,84**	**57.233,74**	**46.698,30**	**759.001,16**
Total da Unidade Executora:	**858.000,00**	**0,00**	**0,00**	**96.998,84**	**57.233,74**	**46.698,30**	**50.300,54**
	858.000,00	**0,00**	**0,00**	**96.998,84**	**57.233,74**	**46.698,30**	**761.001,16**
Total da Unidade Orçamentária:	**858.000,00**	**0,00**	**0,00**	**96.998,84**	**57.233,74**	**46.698,30**	**50.300,54**
	858.000,00	**0,00**	**0,00**	**96.998,84**	**57.233,74**	**46.698,30**	**761.001,16**
Total do Órgão:	**48.821.460,00**	**407.790,96**	**213.144,23**	**15.646.454,62**	**2.765.507,07**	**2.407.155,55**	**13.239.299,07**
	49.016.106,73	**407.790,96**	**213.144,23**	**15.646.454,62**	**2.765.507,07**	**2.407.155,55**	**33.369.652,11**
Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE							
Unidade Orçamentária: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade Executora: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Funcional Programática: 10.301.1001-1.001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0114 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Fonte de Recursos:	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Total da Funcional Programática:	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Funcional Programática: 10.301.1001-1.112 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SISTEMA DE SAÚDE							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0116 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Fonte de Recursos:	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0117 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	**06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**							
Unidade Executora:	**06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**							
Funcional Programática:	**10.301.1001-1.112 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SISTEMA DE SAÚDE**							
Fonte de Recursos:	**08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal**							
0118 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.900,00
	Total da Fonte de Recursos:	**94.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		94.900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.900,00**
	Total da Funcional Programática:	**295.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		295.900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295.900,00**
Funcional Programática:	**10.301.1001-2.293 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0134 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.548.000,00	0,00	0,00	1.899.944,15	1.899.944,15	1.889.544,13	10.400,02
		25.548.000,00	0,00	0,00	1.899.944,15	1.899.944,15	1.889.544,13	23.648.055,85
0136 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.173.000,00	0,00	0,00	369.654,85	369.654,85	0,00	369.654,85
		5.173.000,00	0,00	0,00	369.654,85	369.654,85	0,00	4.803.345,15
0137 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	944.000,00	0,00	0,00	61.918,57	61.918,57	61.918,57	0,00
		944.000,00	0,00	0,00	61.918,57	61.918,57	61.918,57	882.081,43
0138 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	137.460,00	717.550,00	124.450,00	0,00	717.550,00
		1.862.540,00	0,00	137.460,00	717.550,00	124.450,00	0,00	1.144.990,00
0142 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	1.275.000,00	0,00	0,00	855.324,00	114.353,10	0,00	855.324,00
		1.275.000,00	0,00	0,00	855.324,00	114.353,10	0,00	419.676,00
0143 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	10.400,00
0144 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	0,00	7.488,80	7.488,80	0,00	7.488,80
		14.000,00	0,00	0,00	7.488,80	7.488,80	0,00	6.511,20
0146 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	0,00	551.954,62	14.854,62	14.854,62	537.100,00
		700.000,00	0,00	0,00	551.954,62	14.854,62	14.854,62	148.045,38
0152 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.727.000,00	0,00	0,00	291.397,96	291.397,96	290.992,96	405,00
		3.727.000,00	0,00	0,00	291.397,96	291.397,96	290.992,96	3.435.602,04
0153 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0154 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	137.460,00	0,00	137.876,22	132.084,34	42.560,00	95.316,22
		137.960,00	137.460,00	0,00	137.876,22	132.084,34	42.560,00	83,78
0155 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	**06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**							
Unidade Executora:	**06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**							
Funcional Programática:	**10.301.1001-2.293 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE**							
	Total da Fonte de Recursos:	**39.397.500,00**	**137.460,00**	**137.460,00**	**4.894.709,17**	**3.017.746,39**	**2.301.470,28**	**2.593.238,89**
		39.397.500,00	**137.460,00**	**137.460,00**	**4.894.709,17**	**3.017.746,39**	**2.301.470,28**	**34.502.790,83**
Fonte de Recursos:	**02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**							
0139 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00
0147 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		560.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.000,00**
Fonte de Recursos:	**03 RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS**							
0140 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
0148 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	0,00	6.102,00	0,00	0,00	6.102,00
		22.000,00	0,00	0,00	6.102,00	0,00	0,00	15.898,00
0461 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	**154.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.102,00**	**0,00**	**0,00**	**6.102,00**
		154.000,00	**0,00**	**0,00**	**6.102,00**	**0,00**	**0,00**	**147.898,00**
Fonte de Recursos:	**05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**							
0135 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	0,00	16.674,87	16.674,87	16.674,87	0,00
		240.000,00	0,00	0,00	16.674,87	16.674,87	16.674,87	223.325,13
0141 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.031.000,00	0,00	0,00	172.235,05	159,99	0,00	172.235,05
		3.031.000,00	0,00	0,00	172.235,05	159,99	0,00	2.858.764,95
0145 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206.000,00	0,00	0,00	197.485,74	16.100,00	0,00	197.485,74
		206.000,00	0,00	0,00	197.485,74	16.100,00	0,00	8.514,26
0149 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.011.000,00	0,00	0,00	540.110,80	366.820,80	361.320,80	178.790,00
		3.011.000,00	0,00	0,00	540.110,80	366.820,80	361.320,80	2.470.889,20
	Total da Fonte de Recursos:	**6.488.000,00**	**0,00**	**0,00**	**926.506,46**	**399.755,66**	**377.995,67**	**548.510,79**
		6.488.000,00	**0,00**	**0,00**	**926.506,46**	**399.755,66**	**377.995,67**	**5.561.493,54**
Fonte de Recursos:	**08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal**							
0151 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	398.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		398.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.460,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária:	**06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**							
Unidade Executora:	**06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**							
Funcional Programática:	**10.301.1001-2.293 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE**							
	Total da Fonte de Recursos:	**398.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		398.460,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**398.460,00**
	Total da Funcional Programática:	**46.997.960,00**	**137.460,00**	**137.460,00**	**5.827.317,63**	**3.417.502,05**	**2.679.465,95**	**3.147.851,68**
		46.997.960,00	**137.460,00**	**137.460,00**	**5.827.317,63**	**3.417.502,05**	**2.679.465,95**	**41.170.642,37**
Funcional Programática:	**10.301.1001-2.416 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0157 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0158 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Funcional Programática:	**10.301.1001-2.417 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0159 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.000,00	0,00	0,00	552.517,65	0,00	0,00	552.517,65
		750.000,00	0,00	0,00	552.517,65	0,00	0,00	197.482,35
	Total da Fonte de Recursos:	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**552.517,65**	**0,00**	**0,00**	**552.517,65**
		750.000,00	**0,00**	**0,00**	**552.517,65**	**0,00**	**0,00**	**197.482,35**
	Total da Funcional Programática:	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**552.517,65**	**0,00**	**0,00**	**552.517,65**
		750.000,00	**0,00**	**0,00**	**552.517,65**	**0,00**	**0,00**	**197.482,35**
Funcional Programática:	**10.301.1002-2.007 ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR**							
Fonte de Recursos:	**05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**							
0126 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.000,00	0,00	0,00	112.159,99	112.159,99	112.159,99	0,00
		1.430.000,00	0,00	0,00	112.159,99	112.159,99	112.159,99	1.317.840,01
	Total da Fonte de Recursos:	**1.430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**112.159,99**	**112.159,99**	**112.159,99**	**0,00**
		1.430.000,00	**0,00**	**0,00**	**112.159,99**	**112.159,99**	**112.159,99**	**1.317.840,01**
	Total da Funcional Programática:	**1.430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**112.159,99**	**112.159,99**	**112.159,99**	**0,00**
		1.430.000,00	**0,00**	**0,00**	**112.159,99**	**112.159,99**	**112.159,99**	**1.317.840,01**
Funcional Programática:	**10.302.1003-1.133 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ATENDIMENTO AMBULATORIAIS**							
Fonte de Recursos:	**05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**							

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária:	**06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**							
Unidade Executora:	**06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**							
Funcional Programática:	**10.302.1003-1.133 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ATENDIMENTO AMBULATORIAIS**							
0119 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		35.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		35.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
Funcional Programática:	**10.302.1003-2.003 TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - SAÚDE**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0120 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500.000,00	0,00	1.323.989,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.176.010,92	0,00	1.323.989,08	0,00	0,00	0,00	5.176.010,92
0124 3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
0456 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.323.989,08	0,00	1.323.989,08	1.223.989,08	898.400,00	425.589,08
		1.323.989,08	1.323.989,08	0,00	1.323.989,08	1.223.989,08	898.400,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	**19.700.000,00**	**1.323.989,08**	**1.323.989,08**	**1.323.989,08**	**1.223.989,08**	**898.400,00**	**425.589,08**
		19.700.000,00	**1.323.989,08**	**1.323.989,08**	**1.323.989,08**	**1.223.989,08**	**898.400,00**	**18.376.010,92**
Fonte de Recursos:	**02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**							
0121 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.459.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00
		1.459.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**1.459.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.458.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.458.000,00**
		1.459.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.458.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Fonte de Recursos:	**05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**							
0122 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.282.000,00	0,00	0,00	3.646.951,64	335.336,97	301.833,36	3.345.118,28
		4.282.000,00	0,00	0,00	3.646.951,64	335.336,97	301.833,36	635.048,36
0125 3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	2.616.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
		2.616.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	2.356.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**6.898.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.906.951,64**	**335.336,97**	**301.833,36**	**3.605.118,28**
		6.898.000,00	**0,00**	**0,00**	**3.906.951,64**	**335.336,97**	**301.833,36**	**2.991.048,36**
Fonte de Recursos:	**08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal**							
0123 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.540,00
	Total da Fonte de Recursos:	**800.540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		800.540,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.540,00**

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária:	**06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**							
Unidade Executora:	**06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**							
Funcional Programática:	**10.302.1003-2.003 TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - SAÚDE**							
	Total da Funcional Programática:	**28.857.540,00**	**1.323.989,08**	**1.323.989,08**	**6.688.940,72**	**1.559.326,05**	**1.200.233,36**	**5.488.707,36**
		28.857.540,00	**1.323.989,08**	**1.323.989,08**	**6.688.940,72**	**1.559.326,05**	**1.200.233,36**	**22.168.599,28**
Funcional Programática:	**10.302.1003-2.291 MANUTENÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS**							
Fonte de Recursos:	**05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**							
0131 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	569.000,00	0,00	0,00	19.264,59	0,00	0,00	19.264,59
		569.000,00	0,00	0,00	19.264,59	0,00	0,00	549.735,41
0132 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	9.150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.150,96	9.150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	39.150,96
0133 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	568.000,00	0,00	9.150,96	95.940,00	0,00	0,00	95.940,00
		558.849,04	0,00	9.150,96	95.940,00	0,00	0,00	462.909,04
	Total da Fonte de Recursos:	**1.167.000,00**	**9.150,96**	**9.150,96**	**115.204,59**	**0,00**	**0,00**	**115.204,59**
		1.167.000,00	**9.150,96**	**9.150,96**	**115.204,59**	**0,00**	**0,00**	**1.051.795,41**
	Total da Funcional Programática:	**1.167.000,00**	**9.150,96**	**9.150,96**	**115.204,59**	**0,00**	**0,00**	**115.204,59**
		1.167.000,00	**9.150,96**	**9.150,96**	**115.204,59**	**0,00**	**0,00**	**1.051.795,41**
Funcional Programática:	**10.303.1001-2.293 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE**							
Fonte de Recursos:	**06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS**							
0150 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Funcional Programática:	**10.304.1005-1.110 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0115 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Funcional Programática:	**10.305.1005-2.027 VIGILÂNCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENÇAS TRANSMIT.POR VETORE**							
Fonte de Recursos:	**05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**							

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	**06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**							
Unidade Executora:	**06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**							
Funcional Programática:	**10.305.1005-2.027 VIGILÂNCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENÇAS TRANSMIT.POR VETORE**							
0127 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.410.000,00	0,00	0,00	40.457,49	40.457,49	40.457,49	0,00
		1.410.000,00	0,00	0,00	40.457,49	40.457,49	40.457,49	1.369.542,51
0128 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
0129 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0130 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	0,00	6.809,50	0,00	0,00	6.809,50
		140.000,00	0,00	0,00	6.809,50	0,00	0,00	133.190,50
	Total da Fonte de Recursos:	**1.585.000,00**	**0,00**	**0,00**	**47.266,99**	**40.457,49**	**40.457,49**	**6.809,50**
		1.585.000,00	**0,00**	**0,00**	**47.266,99**	**40.457,49**	**40.457,49**	**1.537.733,01**
	Total da Funcional Programática:	**1.585.000,00**	**0,00**	**0,00**	**47.266,99**	**40.457,49**	**40.457,49**	**6.809,50**
		1.585.000,00	**0,00**	**0,00**	**47.266,99**	**40.457,49**	**40.457,49**	**1.537.733,01**
Funcional Programática:	**10.305.1005-2.329 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0156 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	Total da Unidade Executora:	**81.521.400,00**	**1.470.600,04**	**1.470.600,04**	**13.343.407,57**	**5.129.445,58**	**4.032.316,79**	**9.311.090,78**
		81.521.400,00	**1.470.600,04**	**1.470.600,04**	**13.343.407,57**	**5.129.445,58**	**4.032.316,79**	**68.177.992,43**
	Total da Unidade Orçamentária:	**81.521.400,00**	**1.470.600,04**	**1.470.600,04**	**13.343.407,57**	**5.129.445,58**	**4.032.316,79**	**9.311.090,78**
		81.521.400,00	**1.470.600,04**	**1.470.600,04**	**13.343.407,57**	**5.129.445,58**	**4.032.316,79**	**68.177.992,43**
	Total do Órgão:	**81.521.400,00**	**1.470.600,04**	**1.470.600,04**	**13.343.407,57**	**5.129.445,58**	**4.032.316,79**	**9.311.090,78**
		81.521.400,00	**1.470.600,04**	**1.470.600,04**	**13.343.407,57**	**5.129.445,58**	**4.032.316,79**	**68.177.992,43**
Órgão:	**07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**							
Unidade Orçamentária:	**07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS**							
Unidade Executora:	**07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS**							
Funcional Programática:	**12.361.2001-1.201 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0160 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária:	**07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS**							
Unidade Executora:	**07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS**							
Funcional Programática:	**12.361.2001-1.201 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL**							
	Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Fonte de Recursos:	**05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**							
0161 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Total da Fonte de Recursos:	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
	Total da Funcional Programática:	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
Funcional Programática:	**12.361.2001-1.202 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ENSINO FUNDAMENTAL**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0162 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Fonte de Recursos:	**05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**							
0163 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Total da Fonte de Recursos:	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
	Total da Funcional Programática:	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		16.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**
Funcional Programática:	**12.361.2001-2.046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0165 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**542.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		542.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**542.000,00**
Fonte de Recursos:	**02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**							
0166 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.000,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária:	**07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS**							
Unidade Executora:	**07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS**							
Funcional Programática:	**12.361.2001-2.046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL**							
	Total da Fonte de Recursos:	**1.528.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.528.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.528.000,00**
Fonte de Recursos:	**05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**							
0164 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0167 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		264.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.500,00
	Total da Fonte de Recursos:	**265.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		265.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.500,00**
	Total da Funcional Programática:	**2.335.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2.335.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.335.500,00**
Funcional Programática:	**12.361.2001-2.402 ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0173 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.909.000,00	0,00	0,00	692.167,63	692.167,63	683.842,63	8.325,00
		1.909.000,00	0,00	0,00	692.167,63	692.167,63	683.842,63	1.216.832,37
0174 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	100.918,11	0,00	101.885,93	101.885,93	0,00	101.885,93
		101.918,11	100.918,11	0,00	101.885,93	101.885,93	0,00	32,18
0175 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	108.000,00	0,00	0,00	339,62	339,62	339,62	0,00
		108.000,00	0,00	0,00	339,62	339,62	339,62	107.660,38
0176 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	837.000,00	200.000,00	0,00	858.157,00	0,00	0,00	858.157,00
		1.037.000,00	200.000,00	0,00	858.157,00	0,00	0,00	178.843,00
0178 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	1.673.000,00	0,00	176.558,10	284.178,30	176.023,20	0,00	284.178,30
		1.496.441,90	0,00	176.558,10	284.178,30	176.023,20	0,00	1.212.263,60
0179 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10.800,00
0180 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00	262,53	0,00	47.262,53	5.794,61	2.758,61	44.503,92
		47.262,53	262,53	0,00	47.262,53	5.794,61	2.758,61	0,00
0182 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.031.000,00	176.295,57	259.787,44	1.395.669,13	2.754,00	0,00	1.395.669,13
		1.947.508,13	176.295,57	259.787,44	1.395.669,13	2.754,00	0,00	551.839,00
0184 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	445.000,00	0,00	0,00	77.723,95	77.723,95	77.723,95	0,00
		445.000,00	0,00	0,00	77.723,95	77.723,95	77.723,95	367.276,05
0185 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	0,00	0,00	551,72	551,72	0,00	551,72
		9.000,00	0,00	0,00	551,72	551,72	0,00	8.448,28

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	**07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS**							
Unidade Executora:	**07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS**							
Funcional Programática:	**12.361.2001-2.402 ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL**							
0186 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	59.787,44	0,00	52.875,30	46.058,43	0,00	52.875,30
		60.287,44	59.787,44	0,00	52.875,30	46.058,43	0,00	7.412,14
	Total da Fonte de Recursos:	**7.072.500,00**	**537.263,65**	**436.345,54**	**3.512.011,11**	**1.104.499,09**	**765.864,81**	**2.746.146,30**
		7.173.418,11	**537.263,65**	**436.345,54**	**3.512.011,11**	**1.104.499,09**	**765.864,81**	**3.661.407,00**
Fonte de Recursos:	**05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**							
0177 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	300.000,00	0,00	264.451,50	0,00	0,00	264.451,50
		301.500,00	300.000,00	0,00	264.451,50	0,00	0,00	37.048,50
0181 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0183 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.148.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		848.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	848.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**1.169.500,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**264.451,50**	**0,00**	**0,00**	**264.451,50**
		1.169.500,00	**300.000,00**	**300.000,00**	**264.451,50**	**0,00**	**0,00**	**905.048,50**
	Total da Funcional Programática:	**8.242.000,00**	**837.263,65**	**736.345,54**	**3.776.462,61**	**1.104.499,09**	**765.864,81**	**3.010.597,80**
		8.342.918,11	**837.263,65**	**736.345,54**	**3.776.462,61**	**1.104.499,09**	**765.864,81**	**4.566.455,50**
Funcional Programática:	**12.361.2007-2.401 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL PRÓPRIO**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0168 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.704.000,00	0,00	111.553,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.592.446,01	0,00	111.553,99	0,00	0,00	0,00	10.592.446,01
0169 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291.000,00	0,00	100.918,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		190.081,89	0,00	100.918,11	0,00	0,00	0,00	190.081,89
0170 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0171 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0172 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**10.998.000,00**	**0,00**	**212.472,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		10.785.527,90	**0,00**	**212.472,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.785.527,90**
	Total da Funcional Programática:	**10.998.000,00**	**0,00**	**212.472,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		10.785.527,90	**0,00**	**212.472,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.785.527,90**
	Total da Unidade Executora:	**21.594.500,00**	**837.263,65**	**948.817,64**	**3.776.462,61**	**1.104.499,09**	**765.864,81**	**3.010.597,80**
		21.482.946,01	**837.263,65**	**948.817,64**	**3.776.462,61**	**1.104.499,09**	**765.864,81**	**17.706.483,40**

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	**07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS**							
	Total da Unidade Orçamentária:	**21.594.500,00**	**837.263,65**	**948.817,64**	**3.776.462,61**	**1.104.499,09**	**765.864,81**	**3.010.597,80**
		21.482.946,01	**837.263,65**	**948.817,64**	**3.776.462,61**	**1.104.499,09**	**765.864,81**	**17.706.483,40**
Unidade Orçamentária:	**07.02.00 FUNDEB**							
Unidade Executora:	**07.02.00 FUNDEB**							
Funcional Programática:	**12.361.2001-2.404 ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL**							
Fonte de Recursos:	**02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**							
0190 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0191 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0192 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0193 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**3.228.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3.228.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.228.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**3.228.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3.228.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.228.000,00**
Funcional Programática:	**12.361.2007-2.403 VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL**							
Fonte de Recursos:	**02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**							
0187 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.742.000,00
0188 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713.000,00
0189 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**18.575.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		18.575.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.575.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**18.575.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		18.575.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.575.000,00**
Funcional Programática:	**12.365.2002-2.407 ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 30% - PRÉ-ESCOLA**							
Fonte de Recursos:	**02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**							
0202 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0203 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	**07.02.00 FUNDEB**							
Unidade Executora:	**07.02.00 FUNDEB**							
Funcional Programática:	**12.365.2002-2.407 ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 30% - PRÉ-ESCOLA**							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0204 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0205 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.222.000,00	0,00	0,00	217.153,44	217.153,44	217.153,44	0,00
		1.222.000,00	0,00	0,00	217.153,44	217.153,44	217.153,44	1.004.846,56
	Total da Fonte de Recursos:	**1.225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**217.153,44**	**217.153,44**	**217.153,44**	**0,00**
		1.225.000,00	**0,00**	**0,00**	**217.153,44**	**217.153,44**	**217.153,44**	**1.007.846,56**
	Total da Funcional Programática:	**1.225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**217.153,44**	**217.153,44**	**217.153,44**	**0,00**
		1.225.000,00	**0,00**	**0,00**	**217.153,44**	**217.153,44**	**217.153,44**	**1.007.846,56**
Funcional Programática:	**12.365.2003-2.408 ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 30% - CHECHE**							
Fonte de Recursos:	**02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**							
0206 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0207 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0208 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0209 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	784.000,00	0,00	0,00	18.112,50	18.112,50	18.112,50	0,00
		784.000,00	0,00	0,00	18.112,50	18.112,50	18.112,50	765.887,50
	Total da Fonte de Recursos:	**787.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.112,50**	**18.112,50**	**18.112,50**	**0,00**
		787.000,00	**0,00**	**0,00**	**18.112,50**	**18.112,50**	**18.112,50**	**768.887,50**
	Total da Funcional Programática:	**787.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.112,50**	**18.112,50**	**18.112,50**	**0,00**
		787.000,00	**0,00**	**0,00**	**18.112,50**	**18.112,50**	**18.112,50**	**768.887,50**
Funcional Programática:	**12.365.2008-2.405 VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA**							
Fonte de Recursos:	**02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**							
0194 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.400.000,00	0,00	0,00	176.965,00	176.965,00	176.749,06	215,94
		1.400.000,00	0,00	0,00	176.965,00	176.965,00	176.749,06	1.223.035,00
0195 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.972.000,00	440.769,83	0,00	1.933.934,73	1.933.934,73	1.933.934,73	0,00
		5.412.769,83	440.769,83	0,00	1.933.934,73	1.933.934,73	1.933.934,73	3.478.835,10
0196 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	875.000,00	0,00	0,00	304.248,96	304.248,96	0,00	304.248,96
		875.000,00	0,00	0,00	304.248,96	304.248,96	0,00	570.751,04
0197 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária:	**07.02.00 FUNDEB**							
Unidade Executora:	**07.02.00 FUNDEB**							
Funcional Programática:	**12.365.2008-2.405 VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA**							
	Total da Fonte de Recursos:	**7.248.000,00**	**440.769,83**	**0,00**	**2.415.148,69**	**2.415.148,69**	**2.110.683,79**	**304.464,90**
		7.688.769,83	**440.769,83**	**0,00**	**2.415.148,69**	**2.415.148,69**	**2.110.683,79**	**5.273.621,14**
	Total da Funcional Programática:	**7.248.000,00**	**440.769,83**	**0,00**	**2.415.148,69**	**2.415.148,69**	**2.110.683,79**	**304.464,90**
		7.688.769,83	**440.769,83**	**0,00**	**2.415.148,69**	**2.415.148,69**	**2.110.683,79**	**5.273.621,14**
Funcional Programática:	**12.365.2009-2.406 VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70% - CHECHE**							
Fonte de Recursos:	**02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**							
0198 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	0,00	0,00	120.195,41	120.195,41	120.195,41	0,00
		900.000,00	0,00	0,00	120.195,41	120.195,41	120.195,41	779.804,59
0199 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.853.000,00	0,00	0,00	175.045,05	175.045,05	175.045,05	0,00
		2.853.000,00	0,00	0,00	175.045,05	175.045,05	175.045,05	2.677.954,95
0200 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	483.000,00	0,00	0,00	5.356,25	5.356,25	0,00	5.356,25
		483.000,00	0,00	0,00	5.356,25	5.356,25	0,00	477.643,75
0201 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**4.237.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.596,71**	**300.596,71**	**295.240,46**	**5.356,25**
		4.237.000,00	**0,00**	**0,00**	**300.596,71**	**300.596,71**	**295.240,46**	**3.936.403,29**
	Total da Funcional Programática:	**4.237.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.596,71**	**300.596,71**	**295.240,46**	**5.356,25**
		4.237.000,00	**0,00**	**0,00**	**300.596,71**	**300.596,71**	**295.240,46**	**3.936.403,29**
	Total da Unidade Executora:	**35.300.000,00**	**440.769,83**	**0,00**	**2.951.011,34**	**2.951.011,34**	**2.641.190,19**	**309.821,15**
		35.740.769,83	**440.769,83**	**0,00**	**2.951.011,34**	**2.951.011,34**	**2.641.190,19**	**32.789.758,49**
	Total da Unidade Orçamentária:	**35.300.000,00**	**440.769,83**	**0,00**	**2.951.011,34**	**2.951.011,34**	**2.641.190,19**	**309.821,15**
		35.740.769,83	**440.769,83**	**0,00**	**2.951.011,34**	**2.951.011,34**	**2.641.190,19**	**32.789.758,49**
Unidade Orçamentária:	**07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR**							
Unidade Executora:	**07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR**							
Funcional Programática:	**12.306.2006-1.114 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ MERENDA ESCOLAR**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0210 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Funcional Programática:	**12.306.2006-2.074 ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**							

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária:	**07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR**							
Unidade Executora:	**07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR**							
Funcional Programática:	**12.306.2006-2.074 ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0214 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.595,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,00
0216 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.405,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00
0217 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**10.000,00**	**1.595,00**	**1.595,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
		10.000,00	**1.595,00**	**1.595,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**10.000,00**	**1.595,00**	**1.595,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
		10.000,00	**1.595,00**	**1.595,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
Funcional Programática:	**12.306.2006-2.076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0219 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	486.000,00	0,00	0,00	339.961,79	0,00	0,00	339.961,79
		486.000,00	0,00	0,00	339.961,79	0,00	0,00	146.038,21
	Total da Fonte de Recursos:	**486.000,00**	**0,00**	**0,00**	**339.961,79**	**0,00**	**0,00**	**339.961,79**
		486.000,00	**0,00**	**0,00**	**339.961,79**	**0,00**	**0,00**	**146.038,21**
Fonte de Recursos:	**02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**							
0220 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**
Fonte de Recursos:	**05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**							
0221 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**1.264.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.264.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.264.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**2.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**339.961,79**	**0,00**	**0,00**	**339.961,79**
		2.850.000,00	**0,00**	**0,00**	**339.961,79**	**0,00**	**0,00**	**2.510.038,21**
Funcional Programática:	**12.306.2006-2.301 MERENDA ESCOLAR - CRECHES**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0222 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00	0,00	0,00	92.760,38	0,00	0,00	92.760,38

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação	Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
Unidade Executora: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
Funcional Programática: 12.306.2006-2.301 MERENDA ESCOLAR - CRECHES							
	103.000,00	0,00	0,00	92.760,38	0,00	0,00	10.239,62
Total da Fonte de Recursos:	**103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**92.760,38**	**0,00**	**0,00**	**92.760,38**
	103.000,00	**0,00**	**0,00**	**92.760,38**	**0,00**	**0,00**	**10.239,62**
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0223 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00
Total da Fonte de Recursos:	**447.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	447.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**447.000,00**
Total da Funcional Programática:	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**92.760,38**	**0,00**	**0,00**	**92.760,38**
	550.000,00	**0,00**	**0,00**	**92.760,38**	**0,00**	**0,00**	**457.239,62**
Funcional Programática: 12.306.2006-2.307 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0224 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	0,00	0,00	98.935,29	0,00	0,00	98.935,29
	99.000,00	0,00	0,00	98.935,29	0,00	0,00	64,71
Total da Fonte de Recursos:	**99.000,00**	**0,00**	**0,00**	**98.935,29**	**0,00**	**0,00**	**98.935,29**
	99.000,00	**0,00**	**0,00**	**98.935,29**	**0,00**	**0,00**	**64,71**
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0225 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00
Total da Fonte de Recursos:	**449.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	449.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**449.000,00**
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0226 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
Total da Fonte de Recursos:	**321.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	321.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**321.000,00**
Total da Funcional Programática:	**869.000,00**	**0,00**	**0,00**	**98.935,29**	**0,00**	**0,00**	**98.935,29**
	869.000,00	**0,00**	**0,00**	**98.935,29**	**0,00**	**0,00**	**770.064,71**
Funcional Programática: 12.306.2006-2.309 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0227 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária:	**07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR**							
Unidade Executora:	**07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR**							
Funcional Programática:	**12.306.2006-2.309 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA**							
	Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Fonte de Recursos:	**05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**							
0228 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
Funcional Programática:	**12.306.2006-2.413 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0229 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	0,00	0,00	82.402,79	0,00	0,00	82.402,79
		98.000,00	0,00	0,00	82.402,79	0,00	0,00	15.597,21
	Total da Fonte de Recursos:	**98.000,00**	**0,00**	**0,00**	**82.402,79**	**0,00**	**0,00**	**82.402,79**
		98.000,00	**0,00**	**0,00**	**82.402,79**	**0,00**	**0,00**	**15.597,21**
Fonte de Recursos:	**05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**							
0230 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**309.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		309.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**407.000,00**	**0,00**	**0,00**	**82.402,79**	**0,00**	**0,00**	**82.402,79**
		407.000,00	**0,00**	**0,00**	**82.402,79**	**0,00**	**0,00**	**324.597,21**
Funcional Programática:	**12.361.2006-2.074 ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0211 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00	0,00	0,00	11.660,43	11.660,43	11.660,43	0,00
		104.000,00	0,00	0,00	11.660,43	11.660,43	11.660,43	92.339,57
0212 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	1.800,90	1.800,90	0,00	1.800,90
		16.000,00	0,00	0,00	1.800,90	1.800,90	0,00	14.199,10
0213 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		492,10	0,00	507,90	0,00	0,00	0,00	492,10
0215 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6.000,00	507,90	0,00	6.507,90	929,70	0,00	6.507,90
		6.507,90	507,90	0,00	6.507,90	929,70	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação	Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
Unidade Executora: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
Funcional Programática: 12.361.2006-2.074 ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
0218 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.000,00	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00
	26.000,00	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	23.975,00
Total da Fonte de Recursos:	**153.000,00**	**507,90**	**507,90**	**21.994,23**	**16.416,03**	**13.685,43**	**8.308,80**
	153.000,00	**507,90**	**507,90**	**21.994,23**	**16.416,03**	**13.685,43**	**131.005,77**
Total da Funcional Programática:	**153.000,00**	**507,90**	**507,90**	**21.994,23**	**16.416,03**	**13.685,43**	**8.308,80**
	153.000,00	**507,90**	**507,90**	**21.994,23**	**16.416,03**	**13.685,43**	**131.005,77**
Total da Unidade Executora:	**4.843.000,00**	**2.102,90**	**2.102,90**	**640.054,48**	**16.416,03**	**13.685,43**	**626.369,05**
	4.843.000,00	**2.102,90**	**2.102,90**	**640.054,48**	**16.416,03**	**13.685,43**	**4.202.945,52**
Total da Unidade Orçamentária:	**4.843.000,00**	**2.102,90**	**2.102,90**	**640.054,48**	**16.416,03**	**13.685,43**	**626.369,05**
	4.843.000,00	**2.102,90**	**2.102,90**	**640.054,48**	**16.416,03**	**13.685,43**	**4.202.945,52**
Unidade Orçamentária: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS							
Unidade Executora: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS							
Funcional Programática: 12.361.2002-2.414 TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0275 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Fonte de Recursos:	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
Total da Funcional Programática:	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
Funcional Programática: 12.365.2002-1.116 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ENSINO INFANTIL							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0231 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0232 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Fonte de Recursos: 08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal							
0233 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária:	**07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS**							
Unidade Executora:	**07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS**							
Funcional Programática:	**12.365.2002-1.116 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ENSINO INFANTIL**							
		56.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.940,00
	Total da Fonte de Recursos:	**56.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		56.940,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.940,00**
	Total da Funcional Programática:	**58.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		58.940,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.940,00**
Funcional Programática:	**12.365.2002-1.203 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0234 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Fonte de Recursos:	**05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**							
0235 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Fonte de Recursos:	**07 OPERACOES DE CREDITO**							
0457 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total da Funcional Programática:	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Funcional Programática:	**12.365.2002-2.411 ATIVIDADES DE APOIO - PRÓPRIO - PRÉ-ESCOLA**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0252 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	124.543,03	0,00	124.558,55	124.558,55	112.851,09	11.707,46
		125.543,03	124.543,03	0,00	124.558,55	124.558,55	112.851,09	984,48
0253 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.000,00	0,00	12.989,04	20.961,40	20.961,40	0,00	20.961,40
		175.010,96	0,00	12.989,04	20.961,40	20.961,40	0,00	154.049,56
0254 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0255 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	129.000,00	0,00	37.368,90	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
		91.631,10	0,00	37.368,90	2.025,00	0,00	0,00	89.606,10

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária:	**07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS**							
Unidade Executora:	**07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS**							
Funcional Programática:	**12.365.2002-2.411 ATIVIDADES DE APOIO - PRÓPRIO - PRÉ-ESCOLA**							
0257 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	339.000,00	0,00	0,00	236.453,70	33.779,10	0,00	236.453,70
		339.000,00	0,00	0,00	236.453,70	33.779,10	0,00	102.546,30
0258 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	0,00	21.169,30	14.554,00	4.554,00	0,00	14.554,00
		43.830,70	0,00	21.169,30	14.554,00	4.554,00	0,00	29.276,70
0260 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.000,00	57.368,90	0,00	187.368,90	0,00	0,00	187.368,90
		189.368,90	57.368,90	0,00	187.368,90	0,00	0,00	2.000,00
0263 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	425.000,00	0,00	0,00	36.070,02	36.070,02	35.552,52	517,50
		425.000,00	0,00	0,00	36.070,02	36.070,02	35.552,52	388.929,98
	Total da Fonte de Recursos:	**1.280.000,00**	**181.911,93**	**71.527,24**	**621.991,57**	**219.923,07**	**148.403,61**	**473.587,96**
		1.390.384,69	**181.911,93**	**71.527,24**	**621.991,57**	**219.923,07**	**148.403,61**	**768.393,12**
Fonte de Recursos:	**05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**							
0256 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0259 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0261 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	Total da Fonte de Recursos:	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		16.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
Fonte de Recursos:	**08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal**							
0262 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.960,00
	Total da Fonte de Recursos:	**37.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		37.960,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.960,00**
	Total da Funcional Programática:	**1.333.960,00**	**181.911,93**	**71.527,24**	**621.991,57**	**219.923,07**	**148.403,61**	**473.587,96**
		1.444.344,69	**181.911,93**	**71.527,24**	**621.991,57**	**219.923,07**	**148.403,61**	**822.353,12**
Funcional Programática:	**12.365.2003-1.204 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - CHECHE**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0236 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária:	**07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS**							
Unidade Executora:	**07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS**							
Funcional Programática:	**12.365.2003-1.204 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - CHECHE**							
Fonte de Recursos:	**05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**							
0237 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Funcional Programática:	**12.365.2003-1.205 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CRECHE**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0238 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Fonte de Recursos:	**05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**							
0239 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		51.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**
Fonte de Recursos:	**08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal**							
0240 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.450,00
	Total da Fonte de Recursos:	**47.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		47.450,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.450,00**
	Total da Funcional Programática:	**99.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		99.450,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.450,00**
Funcional Programática:	**12.365.2003-2.412 ATIVIDADES DE APOIO - PRÓPRIO - CHECHE**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0264 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.981.000,00	0,00	0,00	188.950,87	188.950,87	186.898,38	2.052,49
		1.981.000,00	0,00	0,00	188.950,87	188.950,87	186.898,38	1.792.049,13
0265 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286.000,00	0,00	0,00	34.066,90	34.066,90	0,00	34.066,90
		286.000,00	0,00	0,00	34.066,90	34.066,90	0,00	251.933,10
0266 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária:	**07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS**							
Unidade Executora:	**07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS**							
Funcional Programática:	**12.365.2003-2.412 ATIVIDADES DE APOIO - PRÓPRIO - CHECHE**							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0267 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
0269 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0270 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.000,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00
		76.000,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	74.482,00
0272 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		72.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0274 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	676.000,00	0,00	0,00	54.494,94	54.494,94	54.494,94	0,00
		676.000,00	0,00	0,00	54.494,94	54.494,94	54.494,94	621.505,06
	Total da Fonte de Recursos:	**3.124.000,00**	**0,00**	**0,00**	**349.030,71**	**279.030,71**	**241.393,32**	**107.637,39**
		3.124.000,00	**0,00**	**0,00**	**349.030,71**	**279.030,71**	**241.393,32**	**2.774.969,29**
Fonte de Recursos:	**05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**							
0268 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0271 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0273 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Total da Fonte de Recursos:	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		9.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**3.133.000,00**	**0,00**	**0,00**	**349.030,71**	**279.030,71**	**241.393,32**	**107.637,39**
		3.133.000,00	**0,00**	**0,00**	**349.030,71**	**279.030,71**	**241.393,32**	**2.783.969,29**
Funcional Programática:	**12.365.2008-2.409 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - PRÓPRIO - PRÉ-ESCOLA**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0242 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.000,00
0243 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0244 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0245 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária:	**07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS**							
Unidade Executora:	**07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS**							
Funcional Programática:	**12.365.2008-2.409 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - PRÓPRIO - PRÉ-ESCOLA**							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0246 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**1.296.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.296.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.296.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**1.296.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.296.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.296.000,00**
Funcional Programática:	**12.365.2009-2.410 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - PRÓPRIO - CHECHE**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0247 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0248 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0249 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0250 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0251 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Funcional Programática:	**12.367.2005-2.005 TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - EDUCAÇÃO ESPECIAL**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0241 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**178.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		178.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**178.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		178.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.000,00**
	Total da Unidade Executora:	**6.112.350,00**	**181.911,93**	**71.527,24**	**971.022,28**	**498.953,78**	**389.796,93**	**581.225,35**
		6.222.734,69	**181.911,93**	**71.527,24**	**971.022,28**	**498.953,78**	**389.796,93**	**5.251.712,41**

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	**07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS**							
Total da Unidade Orçamentária:		**6.112.350,00**	**181.911,93**	**71.527,24**	**971.022,28**	**498.953,78**	**389.796,93**	**581.225,35**
		6.222.734,69	**181.911,93**	**71.527,24**	**971.022,28**	**498.953,78**	**389.796,93**	**5.251.712,41**
Unidade Orçamentária:	**07.06.00 CULTURA**							
Unidade Executora:	**07.06.00 CULTURA**							
Funcional Programática:	**13.392.3002-1.117 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CULTURA**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0277 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Fonte de Recursos:	**05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**							
0278 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Total da Funcional Programática:		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Funcional Programática:	**13.392.3002-2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE CULTURA**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0279 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.000,00	0,00	0,00	11.746,96	11.746,96	11.746,96	0,00
		128.000,00	0,00	0,00	11.746,96	11.746,96	11.746,96	116.253,04
0280 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	2.239,99	2.239,99	0,00	2.239,99
		25.000,00	0,00	0,00	2.239,99	2.239,99	0,00	22.760,01
0281 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
0282 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0283 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	1.000,00	1.169,30	0,00	619,80	0,00	0,00	619,80
		2.169,30	1.169,30	0,00	619,80	0,00	0,00	1.549,50
0284 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0285 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00	0,00	0,00	2.758,61	2.758,61	2.758,61	0,00
		33.000,00	0,00	0,00	2.758,61	2.758,61	2.758,61	30.241,39
0286 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.640.000,00	0,00	0,00	88.022,40	3.122,40	0,00	88.022,40
		1.640.000,00	0,00	0,00	88.022,40	3.122,40	0,00	1.551.977,60

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação	Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária: 07.06.00 CULTURA							
Unidade Executora: 07.06.00 CULTURA							
Funcional Programática: 13.392.3002-2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE CULTURA							
0288 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.000,00	0,00	0,00	1.446,43	1.446,43	1.446,43	0,00
	17.000,00	0,00	0,00	1.446,43	1.446,43	1.446,43	15.553,57
0289 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	0,00	551,72	551,72	0,00	551,72
	7.000,00	0,00	0,00	551,72	551,72	0,00	6.448,28
0290 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Fonte de Recursos:	**1.896.500,00**	**1.169,30**	**0,00**	**107.385,91**	**21.866,11**	**15.952,00**	**91.433,91**
	1.897.669,30	**1.169,30**	**0,00**	**107.385,91**	**21.866,11**	**15.952,00**	**1.790.283,39**
Fonte de Recursos: 08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal							
0287 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.390,00
Total da Fonte de Recursos:	**24.390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	24.390,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.390,00**
Total da Funcional Programática:	**1.920.890,00**	**1.169,30**	**0,00**	**107.385,91**	**21.866,11**	**15.952,00**	**91.433,91**
	1.922.059,30	**1.169,30**	**0,00**	**107.385,91**	**21.866,11**	**15.952,00**	**1.814.673,39**
Funcional Programática: 13.392.3009-1.104 RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0276 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Total da Funcional Programática:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Funcional Programática: 13.392.3009-2.339 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO							
Fonte de Recursos: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS							
0291 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0292 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Total da Funcional Programática:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 07.06.00 CULTURA								
Unidade Executora: 07.06.00 CULTURA								
Total da Unidade Executora:		**1.924.890,00**	**1.169,30**	**0,00**	**107.385,91**	**21.866,11**	**15.952,00**	**91.433,91**
		1.926.059,30	**1.169,30**	**0,00**	**107.385,91**	**21.866,11**	**15.952,00**	**1.818.673,39**
Total da Unidade Orçamentária:		**1.924.890,00**	**1.169,30**	**0,00**	**107.385,91**	**21.866,11**	**15.952,00**	**91.433,91**
		1.926.059,30	**1.169,30**	**0,00**	**107.385,91**	**21.866,11**	**15.952,00**	**1.818.673,39**
Total do Órgão:		**69.774.740,00**	**1.463.217,61**	**1.022.447,78**	**8.445.936,62**	**4.592.746,35**	**3.826.489,36**	**4.619.447,26**
		70.215.509,83	**1.463.217,61**	**1.022.447,78**	**8.445.936,62**	**4.592.746,35**	**3.826.489,36**	**61.769.573,21**
Órgão: 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER								
Unidade Orçamentária: 10.01.00 SETOR DE ESPORTES E RECREACAO								
Unidade Executora: 10.01.00 SETOR DE ESPORTES E RECREACAO								
Funcional Programática: 27.812.3007-1.102 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ESPORTE								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0293 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Total da Funcional Programática:		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Funcional Programática: 27.812.3007-1.120 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DEPTO DE ESPORTES E RECREA								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0294 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Total da Funcional Programática:		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Funcional Programática: 27.812.3007-2.296 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0295 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	644.000,00	0,00	0,00	47.210,75	47.210,75	47.210,75	0,00
		644.000,00	0,00	0,00	47.210,75	47.210,75	47.210,75	596.789,25
0296 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.000,00	0,00	0,00	7.671,42	7.671,42	0,00	7.671,42
		138.000,00	0,00	0,00	7.671,42	7.671,42	0,00	130.328,58
0297 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
0298 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	0,00	9.403,36	0,00	0,00	9.403,36

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária:	**10.01.00 SETOR DE ESPORTES E RECREACAO**							
Unidade Executora:	**10.01.00 SETOR DE ESPORTES E RECREACAO**							
Funcional Programática:	**27.812.3007-2.296 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO**							
		77.000,00	0,00	0,00	9.403,36	0,00	0,00	67.596,64
0299 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	45.000,00	0,00	0,00	32.539,50	0,00	0,00	32.539,50
		45.000,00	0,00	0,00	32.539,50	0,00	0,00	12.460,50
0300 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.000,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00
		37.000,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	32.550,00
0301 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	0,00	0,00	6.484,27	6.484,27	3.448,27	3.036,00
		26.000,00	0,00	0,00	6.484,27	6.484,27	3.448,27	19.515,73
0302 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.000,00	0,00	27.300,00	87.941,69	0,00	0,00	87.941,69
		218.700,00	0,00	27.300,00	87.941,69	0,00	0,00	130.758,31
0304 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.000,00	0,00	0,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	82.575,00
0305 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	689,65	689,65	0,00	689,65
		5.000,00	0,00	0,00	689,65	689,65	0,00	4.310,35
0306 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	27.300,00	0,00	26.000,00	23.570,28	0,00	26.000,00
		27.800,00	27.300,00	0,00	26.000,00	23.570,28	0,00	1.800,00
	Total da Fonte de Recursos:	**1.481.500,00**	**27.300,00**	**27.300,00**	**229.815,64**	**97.501,37**	**62.534,02**	**167.281,62**
		1.481.500,00	**27.300,00**	**27.300,00**	**229.815,64**	**97.501,37**	**62.534,02**	**1.251.684,36**
Fonte de Recursos:	**08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal**							
0303 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00
	Total da Fonte de Recursos:	**61.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		61.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.100,00**
	Total da Funcional Programática:	**1.542.600,00**	**27.300,00**	**27.300,00**	**229.815,64**	**97.501,37**	**62.534,02**	**167.281,62**
		1.542.600,00	**27.300,00**	**27.300,00**	**229.815,64**	**97.501,37**	**62.534,02**	**1.312.784,36**
	Total da Unidade Executora:	**1.544.600,00**	**27.300,00**	**27.300,00**	**229.815,64**	**97.501,37**	**62.534,02**	**167.281,62**
		1.544.600,00	**27.300,00**	**27.300,00**	**229.815,64**	**97.501,37**	**62.534,02**	**1.314.784,36**
	Total da Unidade Orçamentária:	**1.544.600,00**	**27.300,00**	**27.300,00**	**229.815,64**	**97.501,37**	**62.534,02**	**167.281,62**
		1.544.600,00	**27.300,00**	**27.300,00**	**229.815,64**	**97.501,37**	**62.534,02**	**1.314.784,36**
	Total do Órgão:	**1.544.600,00**	**27.300,00**	**27.300,00**	**229.815,64**	**97.501,37**	**62.534,02**	**167.281,62**
		1.544.600,00	**27.300,00**	**27.300,00**	**229.815,64**	**97.501,37**	**62.534,02**	**1.314.784,36**
Órgão:	**14 SECRETARIA DE ASSISISTÊNCIA SOCIAL DE CIDADANIA**							
Unidade Orçamentária:	**14.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**							
Unidade Executora:	**14.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**							
Funcional Programática:	**08.244.4007-1.109 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ASSISTENCIA SOCIAL**							

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária:	**14.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**							
Unidade Executora:	**14.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**							
Funcional Programática:	**08.244.4007-1.109 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ASSISTENCIA SOCIAL**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0307 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		25.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
Fonte de Recursos:	**05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**							
0308 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00
	Total da Fonte de Recursos:	**39.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		39.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.800,00**
	Total da Funcional Programática:	**64.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		64.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.800,00**
Funcional Programática:	**08.244.4007-1.129 CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0309 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Funcional Programática:	**08.244.4007-2.002 TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ASSISTÊNCIA SOCIAL**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0310 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**1.790.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.790.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.790.000,00**
Fonte de Recursos:	**02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**							
0311 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		207.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.130,00
	Total da Fonte de Recursos:	**207.130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		207.130,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207.130,00**
Fonte de Recursos:	**05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**							

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária:	**14.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**							
Unidade Executora:	**14.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**							
Funcional Programática:	**08.244.4007-2.002 TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ASSISTÊNCIA SOCIAL**							
0312 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		156.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.300,00
	Total da Fonte de Recursos:	**156.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		156.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.300,00**
	Total da Funcional Programática:	**2.153.430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2.153.430,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.153.430,00**
Funcional Programática:	**08.244.4007-2.008 TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - DELIBERAÇÃO DO CMAS**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0313 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		800.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		800.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
Funcional Programática:	**08.244.4007-2.152 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0314 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.436.000,00	0,00	0,00	146.480,30	146.480,30	146.480,30	0,00
		2.436.000,00	0,00	0,00	146.480,30	146.480,30	146.480,30	2.289.519,70
0315 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439.000,00	0,00	0,00	26.974,40	26.974,40	0,00	26.974,40
		439.000,00	0,00	0,00	26.974,40	26.974,40	0,00	412.025,60
0316 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	93.000,00	0,00	0,00	1.217,01	1.217,01	1.217,01	0,00
		93.000,00	0,00	0,00	1.217,01	1.217,01	1.217,01	91.782,99
0317 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.170.000,00	0,00	28.500,00	160.860,30	0,00	0,00	160.860,30
		1.141.500,00	0,00	28.500,00	160.860,30	0,00	0,00	980.639,70
0320 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	201.000,00	0,00	0,00	117.142,20	14.875,20	0,00	117.142,20
		201.000,00	0,00	0,00	117.142,20	14.875,20	0,00	83.857,80
0321 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0322 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	25.000,00	1.169,27	42.051,06	2.744,44	1.000,00	41.051,06
		73.830,73	25.000,00	1.169,27	42.051,06	2.744,44	1.000,00	31.779,67
0324 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00	0,00	25.000,00	136.439,29	1.439,29	1.439,29	135.000,00
		395.000,00	0,00	25.000,00	136.439,29	1.439,29	1.439,29	258.560,71
0327 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	479.000,00	0,00	0,00	36.794,55	36.794,55	36.794,55	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	**14.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**							
Unidade Executora:	**14.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**							
Funcional Programática:	**08.244.4007-2.152 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**							
		479.000,00	0,00	0,00	36.794,55	36.794,55	36.794,55	442.205,45
0328 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
		10.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	9.800,00
0329 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	21.169,27	0,00	13.169,27	13.058,84	1.169,27	12.000,00
		21.669,27	21.169,27	0,00	13.169,27	13.058,84	1.169,27	8.500,00
	Total da Fonte de Recursos:	**5.313.500,00**	**46.169,27**	**54.669,27**	**681.328,38**	**243.784,03**	**188.100,42**	**493.227,96**
		5.305.000,00	**46.169,27**	**54.669,27**	**681.328,38**	**243.784,03**	**188.100,42**	**4.623.671,62**
Fonte de Recursos:	**02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**							
0318 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.870,00
0325 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
0459 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	**63.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		63.870,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.870,00**
Fonte de Recursos:	**05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**							
0319 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.800,00
0323 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00	4.554,00
		50.000,00	0,00	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00	45.446,00
0326 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.100,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
		195.100,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	185.600,00
	Total da Fonte de Recursos:	**379.900,00**	**0,00**	**0,00**	**14.054,00**	**4.554,00**	**0,00**	**14.054,00**
		379.900,00	**0,00**	**0,00**	**14.054,00**	**4.554,00**	**0,00**	**365.846,00**
	Total da Funcional Programática:	**5.757.270,00**	**46.169,27**	**54.669,27**	**695.382,38**	**248.338,03**	**188.100,42**	**507.281,96**
		5.748.770,00	**46.169,27**	**54.669,27**	**695.382,38**	**248.338,03**	**188.100,42**	**5.053.387,62**
Funcional Programática:	**08.244.4007-2.321 PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIAIS EVENTUAIS**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0330 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	300.000,00	0,00	0,00	13.831,50	0,00	0,00	13.831,50
		300.000,00	0,00	0,00	13.831,50	0,00	0,00	286.168,50
0331 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00	0,00	214.784,72	0,00	0,00	214.784,72
		240.000,00	0,00	0,00	214.784,72	0,00	0,00	25.215,28

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária:	**14.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**							
Unidade Executora:	**14.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**							
Funcional Programática:	**08.244.4007-2.321 PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIAIS EVENTUAIS**							
0332 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**228.616,22**	**0,00**	**0,00**	**228.616,22**
		580.000,00	**0,00**	**0,00**	**228.616,22**	**0,00**	**0,00**	**351.383,78**
	Total da Funcional Programática:	**580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**228.616,22**	**0,00**	**0,00**	**228.616,22**
		580.000,00	**0,00**	**0,00**	**228.616,22**	**0,00**	**0,00**	**351.383,78**
Funcional Programática:	**08.244.4007-2.330 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0333 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	Total da Unidade Executora:	**9.406.500,00**	**46.169,27**	**54.669,27**	**923.998,60**	**248.338,03**	**188.100,42**	**735.898,18**
		9.398.000,00	**46.169,27**	**54.669,27**	**923.998,60**	**248.338,03**	**188.100,42**	**8.474.001,40**
	Total da Unidade Orçamentária:	**9.406.500,00**	**46.169,27**	**54.669,27**	**923.998,60**	**248.338,03**	**188.100,42**	**735.898,18**
		9.398.000,00	**46.169,27**	**54.669,27**	**923.998,60**	**248.338,03**	**188.100,42**	**8.474.001,40**
Unidade Orçamentária:	**14.02.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**							
Unidade Executora:	**14.02.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**							
Funcional Programática:	**08.243.4001-2.002 TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ASSISTÊNCIA SOCIAL**							
Fonte de Recursos:	**03 RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS**							
0334 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	Total da Unidade Executora:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
Unidade Orçamentária:	**14.03.00 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**							
Unidade Executora:	**14.03.00 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**							

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária:	**14.03.00 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**							
Unidade Executora:	**14.03.00 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**							
Funcional Programática:	**08.241.4004-2.002 TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ASSISTÊNCIA SOCIAL**							
Fonte de Recursos:	**03 RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS**							
0335 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	Total da Unidade Executora:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	Total do Órgão:	**9.412.500,00**	**46.169,27**	**54.669,27**	**923.998,60**	**248.338,03**	**188.100,42**	**735.898,18**
		9.404.000,00	**46.169,27**	**54.669,27**	**923.998,60**	**248.338,03**	**188.100,42**	**8.480.001,40**
Órgão:	**15 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MOBILIDADE**							
Unidade Orçamentária:	**15.01.00 SETOR DE VIAS PÚBLICAS**							
Unidade Executora:	**15.01.00 SETOR DE VIAS PÚBLICAS**							
Funcional Programática:	**15.451.5002-2.319 MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS PÚBLICAS E TRANSPORTE**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0338 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.605.000,00	0,00	0,00	390.501,98	390.501,98	382.496,21	8.005,77
		4.605.000,00	0,00	0,00	390.501,98	390.501,98	382.496,21	4.214.498,02
0339 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.021.000,00	0,00	0,00	68.745,87	68.745,87	0,00	68.745,87
		1.021.000,00	0,00	0,00	68.745,87	68.745,87	0,00	952.254,13
0340 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	425.000,00	0,00	0,00	12.326,43	12.326,43	12.326,43	0,00
		425.000,00	0,00	0,00	12.326,43	12.326,43	12.326,43	412.673,57
0341 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	915.000,00	6.491,94	23.304,25	706.758,84	52.270,90	21.870,90	684.887,94
		898.187,69	6.491,94	23.304,25	706.758,84	52.270,90	21.870,90	191.428,85
0342 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	307.000,00	0,00	0,00	214.760,70	30.680,10	0,00	214.760,70
		307.000,00	0,00	0,00	214.760,70	30.680,10	0,00	92.239,30
0343 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	12.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		14.400,00	12.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00
0344 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	815.000,00	0,00	73.281,77	360.833,00	5.100,00	5.100,00	355.733,00
		741.718,23	0,00	73.281,77	360.833,00	5.100,00	5.100,00	380.885,23
0346 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	853.000,00	0,00	0,00	77.754,18	77.754,18	77.461,68	292,50
		853.000,00	0,00	0,00	77.754,18	77.754,18	77.461,68	775.245,82

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	**15.01.00 SETOR DE VIAS PÚBLICAS**							
Unidade Executora:	**15.01.00 SETOR DE VIAS PÚBLICAS**							
Funcional Programática:	**15.451.5002-2.319 MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS PÚBLICAS E TRANSPORTE**							
0347 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	119.389,83	0,00	116.338,48	116.338,47	23.989,83	92.348,65
		119.889,83	119.389,83	0,00	116.338,48	116.338,47	23.989,83	3.551,35
0453 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.295,21	0,00	19.295,21	19.295,21	19.295,21	0,00
		19.295,21	19.295,21	0,00	19.295,21	19.295,21	19.295,21	0,00
0454 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.859,04	0,00	3.859,04	3.859,04	0,00	3.859,04
		3.859,04	3.859,04	0,00	3.859,04	3.859,04	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	**8.943.500,00**	**161.436,02**	**96.586,02**	**1.972.373,73**	**778.072,18**	**543.740,26**	**1.428.633,47**
		9.008.350,00	**161.436,02**	**96.586,02**	**1.972.373,73**	**778.072,18**	**543.740,26**	**7.035.976,27**
Fonte de Recursos:	**08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal**							
0345 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		179.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.800,00
	Total da Fonte de Recursos:	**179.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		179.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.800,00**
	Total da Funcional Programática:	**9.123.300,00**	**161.436,02**	**96.586,02**	**1.972.373,73**	**778.072,18**	**543.740,26**	**1.428.633,47**
		9.188.150,00	**161.436,02**	**96.586,02**	**1.972.373,73**	**778.072,18**	**543.740,26**	**7.215.776,27**
Funcional Programática:	**15.451.5002-2.329 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0348 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		14.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		14.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**
Funcional Programática:	**15.451.8001-2.311 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0336 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0337 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		9.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		9.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	**15.01.00 SETOR DE VIAS PÚBLICAS**							
Unidade Executora:	**15.01.00 SETOR DE VIAS PÚBLICAS**							
	Total da Unidade Executora:	**9.146.300,00**	**161.436,02**	**96.586,02**	**1.972.373,73**	**778.072,18**	**543.740,26**	**1.428.633,47**
		9.211.150,00	**161.436,02**	**96.586,02**	**1.972.373,73**	**778.072,18**	**543.740,26**	**7.238.776,27**
	Total da Unidade Orçamentária:	**9.146.300,00**	**161.436,02**	**96.586,02**	**1.972.373,73**	**778.072,18**	**543.740,26**	**1.428.633,47**
		9.211.150,00	**161.436,02**	**96.586,02**	**1.972.373,73**	**778.072,18**	**543.740,26**	**7.238.776,27**
Unidade Orçamentária:	**15.02.00 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA**							
Unidade Executora:	**15.02.00 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA**							
Funcional Programática:	**15.452.5001-1.144 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ LIMPEZA PÚBLICA**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0349 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		9.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
Fonte de Recursos:	**07 OPERACOES DE CREDITO**							
0350 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**4.009.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4.009.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.009.000,00**
Funcional Programática:	**15.452.5001-2.298 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0351 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.081.000,00	0,00	0,00	72.244,55	72.244,55	72.244,55	0,00
		1.081.000,00	0,00	0,00	72.244,55	72.244,55	72.244,55	1.008.755,45
0352 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.000,00	0,00	0,00	15.222,72	15.222,72	0,00	15.222,72
		247.000,00	0,00	0,00	15.222,72	15.222,72	0,00	231.777,28
0353 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	159.000,00	0,00	0,00	12.108,93	12.108,93	12.108,93	0,00
		159.000,00	0,00	0,00	12.108,93	12.108,93	12.108,93	146.891,07
0354 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00
0355 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	77.000,00	0,00	0,00	56.401,80	0,00	0,00	56.401,80
		77.000,00	0,00	0,00	56.401,80	0,00	0,00	20.598,20
0356 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	2.100,00	0,00	19.651,21	9.441,21	9.441,21	10.210,00
		152.100,00	2.100,00	0,00	19.651,21	9.441,21	9.441,21	132.448,79
0357 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359.000,00	0,00	0,00	3.869,00	0,00	0,00	3.869,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária:	**15.02.00 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA**							
Unidade Executora:	**15.02.00 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA**							
Funcional Programática:	**15.452.5001-2.298 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA**							
		359.000,00	0,00	0,00	3.869,00	0,00	0,00	355.131,00
0358 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	195.000,00	0,00	0,00	15.885,00	15.885,00	15.885,00	0,00
		195.000,00	0,00	0,00	15.885,00	15.885,00	15.885,00	179.115,00
0359 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	0,00	0,00	1.888,24	1.888,24	0,00	1.888,24
		30.000,00	0,00	0,00	1.888,24	1.888,24	0,00	28.111,76
0360 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Total da Fonte de Recursos:	**2.696.500,00**	**2.100,00**	**0,00**	**197.271,45**	**126.790,65**	**109.679,69**	**87.591,76**
		2.698.600,00	**2.100,00**	**0,00**	**197.271,45**	**126.790,65**	**109.679,69**	**2.501.328,55**
	Total da Funcional Programática:	**2.696.500,00**	**2.100,00**	**0,00**	**197.271,45**	**126.790,65**	**109.679,69**	**87.591,76**
		2.698.600,00	**2.100,00**	**0,00**	**197.271,45**	**126.790,65**	**109.679,69**	**2.501.328,55**
Funcional Programática:	**15.452.5001-2.329 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0361 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	Total da Unidade Executora:	**6.706.500,00**	**2.100,00**	**0,00**	**197.271,45**	**126.790,65**	**109.679,69**	**87.591,76**
		6.708.600,00	**2.100,00**	**0,00**	**197.271,45**	**126.790,65**	**109.679,69**	**6.511.328,55**
	Total da Unidade Orçamentária:	**6.706.500,00**	**2.100,00**	**0,00**	**197.271,45**	**126.790,65**	**109.679,69**	**87.591,76**
		6.708.600,00	**2.100,00**	**0,00**	**197.271,45**	**126.790,65**	**109.679,69**	**6.511.328,55**
Unidade Orçamentária:	**15.03.00 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA**							
Unidade Executora:	**15.03.00 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA**							
Funcional Programática:	**15.451.5002-1.003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0362 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Funcional Programática:	**15.452.5002-2.170 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**							

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	**15.03.00 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA**							
Unidade Executora:	**15.03.00 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA**							
Funcional Programática:	**15.452.5002-2.170 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0363 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.126.000,00	0,00	0,00	2.126.000,00	116.487,87	116.487,87	2.009.512,13
		2.126.000,00	0,00	0,00	2.126.000,00	116.487,87	116.487,87	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	**2.126.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.126.000,00**	**116.487,87**	**116.487,87**	**2.009.512,13**
		2.126.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.126.000,00**	**116.487,87**	**116.487,87**	**0,00**
	Total da Funcional Programática:	**2.126.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.126.000,00**	**116.487,87**	**116.487,87**	**2.009.512,13**
		2.126.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.126.000,00**	**116.487,87**	**116.487,87**	**0,00**
Funcional Programática:	**15.452.5002-2.340 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - LUZ DE AGUDOS**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0364 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.000,00	0,00	0,00	1.601.000,00	161.036,78	0,00	1.601.000,00
		1.601.000,00	0,00	0,00	1.601.000,00	161.036,78	0,00	0,00
0365 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**1.602.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.601.000,00**	**161.036,78**	**0,00**	**1.601.000,00**
		1.602.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.601.000,00**	**161.036,78**	**0,00**	**1.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**1.602.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.601.000,00**	**161.036,78**	**0,00**	**1.601.000,00**
		1.602.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.601.000,00**	**161.036,78**	**0,00**	**1.000,00**
	Total da Unidade Executora:	**3.729.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.727.000,00**	**277.524,65**	**116.487,87**	**3.610.512,13**
		3.729.000,00	**0,00**	**0,00**	**3.727.000,00**	**277.524,65**	**116.487,87**	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**3.729.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.727.000,00**	**277.524,65**	**116.487,87**	**3.610.512,13**
		3.729.000,00	**0,00**	**0,00**	**3.727.000,00**	**277.524,65**	**116.487,87**	**2.000,00**
Unidade Orçamentária:	**15.04.00 SETOR DE PRAÇAS, JARDINS E CEMITÉRIO**							
Unidade Executora:	**15.04.00 SETOR DE PRAÇAS, JARDINS E CEMITÉRIO**							
Funcional Programática:	**15.451.5002-1.002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0366 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Funcional Programática:	**15.452.5002-1.148 AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA EXPANSÃO DE CEMITÉRIO**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação	Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária: 15.04.00 SETOR DE PRAÇAS, JARDINS E CEMITÉRIO							
Unidade Executora: 15.04.00 SETOR DE PRAÇAS, JARDINS E CEMITÉRIO							
Funcional Programática: 15.452.5002-1.148 AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA EXPANSÃO DE CEMITÉRIO							
0367 4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Fonte de Recursos:	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
Total da Funcional Programática:	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
Funcional Programática: 15.452.5002-1.149 PROJETO E LICENCIAMENTO DE EXPANSÃO DE CEMITÉRIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0368 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Total da Funcional Programática:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Funcional Programática: 15.452.5002-1.150 OBRAS DE ADEQUAÇÕES À EXPANSÃO DO CEMITÉRIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0369 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Total da Funcional Programática:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Funcional Programática: 15.452.5002-2.171 CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0370 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00	0,00	0,00	4.903,11	4.903,11	4.903,11	0,00
	84.000,00	0,00	0,00	4.903,11	4.903,11	4.903,11	79.096,89
0371 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	934,96	934,96	0,00	934,96
	16.000,00	0,00	0,00	934,96	934,96	0,00	15.065,04
0372 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0373 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	3.000,00	0,00	0,00	2.169,30	309,90	0,00	2.169,30
	3.000,00	0,00	0,00	2.169,30	309,90	0,00	830,70

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária:	**15.04.00 SETOR DE PRAÇAS, JARDINS E CEMITÉRIO**							
Unidade Executora:	**15.04.00 SETOR DE PRAÇAS, JARDINS E CEMITÉRIO**							
Funcional Programática:	**15.452.5002-2.171 CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**							
0374 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0375 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.000,00	0,00	0,00	55.368,00	0,00	0,00	55.368,00
		87.000,00	0,00	0,00	55.368,00	0,00	0,00	31.632,00
0376 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	1.487,78	1.487,78	1.487,78	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	1.487,78	1.487,78	1.487,78	16.512,22
	Total da Fonte de Recursos:	**211.000,00**	**0,00**	**0,00**	**64.863,15**	**7.635,75**	**6.390,89**	**58.472,26**
		211.000,00	**0,00**	**0,00**	**64.863,15**	**7.635,75**	**6.390,89**	**146.136,85**
	Total da Funcional Programática:	**211.000,00**	**0,00**	**0,00**	**64.863,15**	**7.635,75**	**6.390,89**	**58.472,26**
		211.000,00	**0,00**	**0,00**	**64.863,15**	**7.635,75**	**6.390,89**	**146.136,85**
Funcional Programática:	**15.452.5002-2.316 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0377 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
0378 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	Total da Unidade Executora:	**534.000,00**	**0,00**	**0,00**	**64.863,15**	**7.635,75**	**6.390,89**	**58.472,26**
		534.000,00	**0,00**	**0,00**	**64.863,15**	**7.635,75**	**6.390,89**	**469.136,85**
	Total da Unidade Orçamentária:	**534.000,00**	**0,00**	**0,00**	**64.863,15**	**7.635,75**	**6.390,89**	**58.472,26**
		534.000,00	**0,00**	**0,00**	**64.863,15**	**7.635,75**	**6.390,89**	**469.136,85**
Unidade Orçamentária:	**15.05.00 SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO**							
Unidade Executora:	**15.05.00 SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO**							
Funcional Programática:	**15.453.5004-1.118 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ TRANSPORTE COLETIVO**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0379 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	**15.05.00 SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO**							
Unidade Executora:	**15.05.00 SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO**							
Funcional Programática:	**15.453.5004-2.179 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0380 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	711.000,00	0,00	0,00	601.920,00	31.350,00	0,00	601.920,00
		711.000,00	0,00	0,00	601.920,00	31.350,00	0,00	109.080,00
0381 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.705.000,00	0,00	0,00	1.473.750,40	0,00	0,00	1.473.750,40
		1.705.000,00	0,00	0,00	1.473.750,40	0,00	0,00	231.249,60
0382 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Total da Fonte de Recursos:	**2.416.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.075.670,40**	**31.350,00**	**0,00**	**2.075.670,40**
		2.416.500,00	**0,00**	**0,00**	**2.075.670,40**	**31.350,00**	**0,00**	**340.829,60**
	Total da Funcional Programática:	**2.416.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.075.670,40**	**31.350,00**	**0,00**	**2.075.670,40**
		2.416.500,00	**0,00**	**0,00**	**2.075.670,40**	**31.350,00**	**0,00**	**340.829,60**
	Total da Unidade Executora:	**2.417.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.075.670,40**	**31.350,00**	**0,00**	**2.075.670,40**
		2.417.500,00	**0,00**	**0,00**	**2.075.670,40**	**31.350,00**	**0,00**	**341.829,60**
	Total da Unidade Orçamentária:	**2.417.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.075.670,40**	**31.350,00**	**0,00**	**2.075.670,40**
		2.417.500,00	**0,00**	**0,00**	**2.075.670,40**	**31.350,00**	**0,00**	**341.829,60**
Unidade Orçamentária:	**15.06.00 SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM**							
Unidade Executora:	**15.06.00 SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM**							
Funcional Programática:	**26.782.5003-2.289 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0383 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	0,00	0,00	18.141,00	18.141,00	18.141,00	0,00
		275.000,00	0,00	0,00	18.141,00	18.141,00	18.141,00	256.859,00
0384 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	0,00	0,00	3.619,60	3.619,60	0,00	3.619,60
		62.000,00	0,00	0,00	3.619,60	3.619,60	0,00	58.380,40
0385 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	0,00	840,86	840,86	840,86	0,00
		23.000,00	0,00	0,00	840,86	840,86	840,86	22.159,14
0386 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
0387 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	18.000,00	0,00	0,00	13.015,80	1.859,40	0,00	13.015,80
		18.000,00	0,00	0,00	13.015,80	1.859,40	0,00	4.984,20
0388 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0389 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	49.000,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00
		49.000,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	44.950,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	**15.06.00 SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM**							
Unidade Executora:	**15.06.00 SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM**							
Funcional Programática:	**26.782.5003-2.289 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM**							
	Total da Fonte de Recursos:	**505.500,00**	**0,00**	**0,00**	**39.667,26**	**28.510,86**	**23.031,86**	**16.635,40**
		505.500,00	**0,00**	**0,00**	**39.667,26**	**28.510,86**	**23.031,86**	**465.832,74**
	Total da Funcional Programática:	**505.500,00**	**0,00**	**0,00**	**39.667,26**	**28.510,86**	**23.031,86**	**16.635,40**
		505.500,00	**0,00**	**0,00**	**39.667,26**	**28.510,86**	**23.031,86**	**465.832,74**
Funcional Programática:	**26.782.5003-2.329 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0390 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	Total da Unidade Executora:	**506.500,00**	**0,00**	**0,00**	**39.667,26**	**28.510,86**	**23.031,86**	**16.635,40**
		506.500,00	**0,00**	**0,00**	**39.667,26**	**28.510,86**	**23.031,86**	**466.832,74**
	Total da Unidade Orçamentária:	**506.500,00**	**0,00**	**0,00**	**39.667,26**	**28.510,86**	**23.031,86**	**16.635,40**
		506.500,00	**0,00**	**0,00**	**39.667,26**	**28.510,86**	**23.031,86**	**466.832,74**
	Total do Órgão:	**23.039.800,00**	**163.536,02**	**96.586,02**	**8.076.845,99**	**1.249.884,09**	**799.330,57**	**7.277.515,42**
		23.106.750,00	**163.536,02**	**96.586,02**	**8.076.845,99**	**1.249.884,09**	**799.330,57**	**15.029.904,01**
Órgão:	**16 SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**							
Unidade Orçamentária:	**16.01.00 SETOR DE OBRAS**							
Unidade Executora:	**16.01.00 SETOR DE OBRAS**							
Funcional Programática:	**15.451.5015-1.098 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MALHA**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0391 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**444.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		444.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**444.000,00**
Fonte de Recursos:	**02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**							
0392 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		500.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
Fonte de Recursos:	**07 OPERACOES DE CREDITO**							

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária:	**16.01.00 SETOR DE OBRAS**							
Unidade Executora:	**16.01.00 SETOR DE OBRAS**							
Funcional Programática:	**15.451.5015-1.098 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MALHA**							
0393 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		10.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**10.944.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		10.944.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.944.000,00**
Funcional Programática:	**15.451.5015-1.119 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE OBRAS E VIAS URBAN**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0394 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Funcional Programática:	**15.451.5015-2.299 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS E VIASURBANAS**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0395 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.175.000,00	0,00	0,00	36.934,13	36.934,13	36.934,13	0,00
		1.175.000,00	0,00	0,00	36.934,13	36.934,13	36.934,13	1.138.065,87
0396 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00	0,00	8.000,00	6.616,04	6.616,04	0,00	6.616,04
		247.000,00	0,00	8.000,00	6.616,04	6.616,04	0,00	240.383,96
0397 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0398 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	27.000,00	3.500,00	42.549,45	0,00	0,00	42.549,45
		80.500,00	27.000,00	3.500,00	42.549,45	0,00	0,00	37.950,55
0399 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	124.000,00	0,00	13.000,00	57.021,60	6.507,90	0,00	57.021,60
		111.000,00	0,00	13.000,00	57.021,60	6.507,90	0,00	53.978,40
0400 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.800,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
0401 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.000,00	66.050,00	0,00	96.210,21	19.264,48	5.200,00	91.010,21
		159.050,00	66.050,00	0,00	96.210,21	19.264,48	5.200,00	62.839,79
0403 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	0,00	0,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	0,00
		180.000,00	0,00	0,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	173.925,00
0404 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação	Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 16.01.00 SETOR DE OBRAS							
Unidade Executora: 16.01.00 SETOR DE OBRAS							
Funcional Programática: 15.451.5015-2.299 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS E VIASURBANAS							
	9.700,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
Total da Fonte de Recursos:	**1.984.500,00**	**102.250,00**	**39.700,00**	**245.406,43**	**75.397,55**	**48.209,13**	**197.197,30**
	2.047.050,00	**102.250,00**	**39.700,00**	**245.406,43**	**75.397,55**	**48.209,13**	**1.801.643,57**
Fonte de Recursos: 08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal							
0402 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Fonte de Recursos:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Total da Funcional Programática:	**2.034.500,00**	**102.250,00**	**39.700,00**	**245.406,43**	**75.397,55**	**48.209,13**	**197.197,30**
	2.097.050,00	**102.250,00**	**39.700,00**	**245.406,43**	**75.397,55**	**48.209,13**	**1.851.643,57**
Funcional Programática: 15.451.5015-2.329 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0405 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Total da Funcional Programática:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Total da Unidade Executora:	**12.980.500,00**	**102.250,00**	**39.700,00**	**245.406,43**	**75.397,55**	**48.209,13**	**197.197,30**
	13.043.050,00	**102.250,00**	**39.700,00**	**245.406,43**	**75.397,55**	**48.209,13**	**12.797.643,57**
Total da Unidade Orçamentária:	**12.980.500,00**	**102.250,00**	**39.700,00**	**245.406,43**	**75.397,55**	**48.209,13**	**197.197,30**
	13.043.050,00	**102.250,00**	**39.700,00**	**245.406,43**	**75.397,55**	**48.209,13**	**12.797.643,57**
Total do Órgão:	**12.980.500,00**	**102.250,00**	**39.700,00**	**245.406,43**	**75.397,55**	**48.209,13**	**197.197,30**
	13.043.050,00	**102.250,00**	**39.700,00**	**245.406,43**	**75.397,55**	**48.209,13**	**12.797.643,57**
Órgão: 17 SECRETARIA DE AGRICULTURA							
Unidade Orçamentária: 17.01.00 SETOR DE AGRICULTURA							
Unidade Executora: 17.01.00 SETOR DE AGRICULTURA							
Funcional Programática: 20.606.6001-1.147 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ AGRICULTURA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0406 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	44.000,00	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000,00**

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	**17.01.00 SETOR DE AGRICULTURA**							
Unidade Executora:	**17.01.00 SETOR DE AGRICULTURA**							
Funcional Programática:	**20.606.6001-1.147 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ AGRICULTURA**							
	Total da Funcional Programática:	**1.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		44.000,00	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000,00**
Funcional Programática:	**20.606.6001-2.329 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0407 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Funcional Programática:	**20.606.6001-2.344 MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0408 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.392.000,00	0,00	0,00	69.133,86	69.133,86	69.133,86	0,00
		1.392.000,00	0,00	0,00	69.133,86	69.133,86	69.133,86	1.322.866,14
0409 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.000,00	0,00	0,00	13.600,92	13.600,92	0,00	13.600,92
		275.000,00	0,00	0,00	13.600,92	13.600,92	0,00	261.399,08
0410 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	202.000,00	0,00	0,00	4.219,01	4.219,01	4.219,01	0,00
		202.000,00	0,00	0,00	4.219,01	4.219,01	4.219,01	197.780,99
0411 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	288.000,00	27.000,00	0,00	195.918,86	65.189,80	65.189,80	130.729,06
		315.000,00	27.000,00	0,00	195.918,86	65.189,80	65.189,80	119.081,14
0412 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	62.000,00	0,00	0,00	21.693,00	0,00	0,00	21.693,00
		62.000,00	0,00	0,00	21.693,00	0,00	0,00	40.307,00
0413 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0414 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00
		6.000,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	4.482,00
0415 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		99.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	74.000,00
0416 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	172.000,00	0,00	0,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	0,00
		172.000,00	0,00	0,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	161.076,00
0417 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0418 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	8.500,00	0,00	9.000,00	8.559,93	0,00	9.000,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária:	**17.01.00 SETOR DE AGRICULTURA**							
Unidade Executora:	**17.01.00 SETOR DE AGRICULTURA**							
Funcional Programática:	**20.606.6001-2.344 MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA**							
		9.500,00	8.500,00	0,00	9.000,00	8.559,93	0,00	500,00
	Total da Fonte de Recursos:	**2.503.000,00**	**35.500,00**	**0,00**	**351.007,65**	**173.145,52**	**149.466,67**	**201.540,98**
		2.538.500,00	**35.500,00**	**0,00**	**351.007,65**	**173.145,52**	**149.466,67**	**2.187.492,35**
	Total da Funcional Programática:	**2.503.000,00**	**35.500,00**	**0,00**	**351.007,65**	**173.145,52**	**149.466,67**	**201.540,98**
		2.538.500,00	**35.500,00**	**0,00**	**351.007,65**	**173.145,52**	**149.466,67**	**2.187.492,35**
	Total da Unidade Executora:	**2.505.000,00**	**78.500,00**	**0,00**	**351.007,65**	**173.145,52**	**149.466,67**	**201.540,98**
		2.583.500,00	**78.500,00**	**0,00**	**351.007,65**	**173.145,52**	**149.466,67**	**2.232.492,35**
	Total da Unidade Orçamentária:	**2.505.000,00**	**78.500,00**	**0,00**	**351.007,65**	**173.145,52**	**149.466,67**	**201.540,98**
		2.583.500,00	**78.500,00**	**0,00**	**351.007,65**	**173.145,52**	**149.466,67**	**2.232.492,35**
	Total do Órgão:	**2.505.000,00**	**78.500,00**	**0,00**	**351.007,65**	**173.145,52**	**149.466,67**	**201.540,98**
		2.583.500,00	**78.500,00**	**0,00**	**351.007,65**	**173.145,52**	**149.466,67**	**2.232.492,35**
Órgão:	**18 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE**							
Unidade Orçamentária:	**18.01.00 SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO**							
Unidade Executora:	**18.01.00 SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO**							
Funcional Programática:	**15.451.7002-1.131 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ PLANEJAMENTO URBANO**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0419 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Funcional Programática:	**15.451.7002-2.312 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO URBANO**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0420 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00	0,00	0,00	41.341,41	41.341,41	41.341,41	0,00
		48.000,00	0,00	0,00	41.341,41	41.341,41	41.341,41	6.658,59
0421 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	16.000,00	6.950,94	6.950,94	0,00	6.950,94
		19.000,00	0,00	16.000,00	6.950,94	6.950,94	0,00	12.049,06
0422 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0423 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0424 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	9.000,00	16.000,00	0,00	24.482,10	3.408,90	0,00	24.482,10
		25.000,00	16.000,00	0,00	24.482,10	3.408,90	0,00	517,90

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	**18.01.00 SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO**							
Unidade Executora:	**18.01.00 SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO**							
Funcional Programática:	**15.451.7002-2.312 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO URBANO**							
0425 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0426 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	8.237,78	8.237,78	8.237,78	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	8.237,78	8.237,78	8.237,78	762,22
0458 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	**107.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**81.012,23**	**59.939,03**	**49.579,19**	**31.433,04**
		107.000,00	**16.000,00**	**16.000,00**	**81.012,23**	**59.939,03**	**49.579,19**	**25.987,77**
	Total da Funcional Programática:	**107.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**81.012,23**	**59.939,03**	**49.579,19**	**31.433,04**
		107.000,00	**16.000,00**	**16.000,00**	**81.012,23**	**59.939,03**	**49.579,19**	**25.987,77**
	Total da Unidade Executora:	**108.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**81.012,23**	**59.939,03**	**49.579,19**	**31.433,04**
		108.000,00	**16.000,00**	**16.000,00**	**81.012,23**	**59.939,03**	**49.579,19**	**26.987,77**
	Total da Unidade Orçamentária:	**108.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**81.012,23**	**59.939,03**	**49.579,19**	**31.433,04**
		108.000,00	**16.000,00**	**16.000,00**	**81.012,23**	**59.939,03**	**49.579,19**	**26.987,77**
Unidade Orçamentária:	**18.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE**							
Unidade Executora:	**18.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE**							
Funcional Programática:	**18.512.6006-1.034 IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0427 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	133.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
		134.000,00	133.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	19.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**133.000,00**	**0,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**
		134.000,00	**133.000,00**	**0,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**1.000,00**	**133.000,00**	**0,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**
		134.000,00	**133.000,00**	**0,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**
Funcional Programática:	**18.512.6006-1.124 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ATERRO SANITÁRIO**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0428 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Funcional Programática:	**18.512.6006-2.169 MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO**							

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária:	**18.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE**							
Unidade Executora:	**18.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE**							
Funcional Programática:	**18.512.6006-2.169 MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0431 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
0432 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525.000,00	5.000,00	270.052,00	259.624,75	0,00	0,00	259.624,75
		259.948,00	5.000,00	270.052,00	259.624,75	0,00	0,00	323,25
0433 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	137.052,00	0,00	137.052,00	137.052,00	0,00	137.052,00
		137.552,00	137.052,00	0,00	137.052,00	137.052,00	0,00	500,00
	Total da Fonte de Recursos:	**546.500,00**	**142.052,00**	**275.052,00**	**396.676,75**	**137.052,00**	**0,00**	**396.676,75**
		413.500,00	**142.052,00**	**275.052,00**	**396.676,75**	**137.052,00**	**0,00**	**16.823,25**
	Total da Funcional Programática:	**546.500,00**	**142.052,00**	**275.052,00**	**396.676,75**	**137.052,00**	**0,00**	**396.676,75**
		413.500,00	**142.052,00**	**275.052,00**	**396.676,75**	**137.052,00**	**0,00**	**16.823,25**
Funcional Programática:	**18.541.6006-1.125 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ GESTAO AMBIENTAL DO MUNICÍ**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0429 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Funcional Programática:	**18.541.6006-2.224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0434 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0435 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0436 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0437 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	1.000,00	20.693,00	0,00	21.693,00	0,00	0,00	21.693,00
		21.693,00	20.693,00	0,00	21.693,00	0,00	0,00	0,00
0438 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00
		5.000,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	3.482,00
0439 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	78.000,00	20.693,00	58.057,84	2.218,28	108,39	57.949,45
		82.307,00	78.000,00	20.693,00	58.057,84	2.218,28	108,39	24.249,16

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária:	**18.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE**							
Unidade Executora:	**18.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE**							
Funcional Programática:	**18.541.6006-2.224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO**							
0440 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0441 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0442 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Total da Fonte de Recursos:	**123.500,00**	**98.693,00**	**98.693,00**	**81.268,84**	**3.736,28**	**108,39**	**81.160,45**
		123.500,00	**98.693,00**	**98.693,00**	**81.268,84**	**3.736,28**	**108,39**	**42.231,16**
	Total da Funcional Programática:	**123.500,00**	**98.693,00**	**98.693,00**	**81.268,84**	**3.736,28**	**108,39**	**81.160,45**
		123.500,00	**98.693,00**	**98.693,00**	**81.268,84**	**3.736,28**	**108,39**	**42.231,16**
Funcional Programática:	**18.542.6006-1.140 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AMA**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0430 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total da Funcional Programática:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Funcional Programática:	**18.542.6006-2.317 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA AMA**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0443 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**6.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7.000,00	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**6.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7.000,00	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
Funcional Programática:	**18.542.6006-2.329 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0444 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		14.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	**18.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE**							
Unidade Executora:	**18.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE**							
Funcional Programática:	**18.542.6006-2.329 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI**							
	Total da Funcional Programática:	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		14.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**
	Total da Unidade Executora:	**694.000,00**	**374.745,00**	**374.745,00**	**592.945,59**	**140.788,28**	**108,39**	**592.837,20**
		694.000,00	**374.745,00**	**374.745,00**	**592.945,59**	**140.788,28**	**108,39**	**101.054,41**
	Total da Unidade Orçamentária:	**694.000,00**	**374.745,00**	**374.745,00**	**592.945,59**	**140.788,28**	**108,39**	**592.837,20**
		694.000,00	**374.745,00**	**374.745,00**	**592.945,59**	**140.788,28**	**108,39**	**101.054,41**
	Total do Órgão:	**802.000,00**	**390.745,00**	**390.745,00**	**673.957,82**	**200.727,31**	**49.687,58**	**624.270,24**
		802.000,00	**390.745,00**	**390.745,00**	**673.957,82**	**200.727,31**	**49.687,58**	**128.042,18**
Órgão:	**19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**							
Unidade Orçamentária:	**19.01.00 COORDENAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA**							
Unidade Executora:	**19.01.00 COORDENAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA**							
Funcional Programática:	**06.122.8005-1.206 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SEGURANÇA PÚBLICA**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0445 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Fonte de Recursos:	**07 OPERACOES DE CREDITO**							
0446 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
	Total da Funcional Programática:	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2.100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**
Funcional Programática:	**06.122.8005-2.415 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**							
Fonte de Recursos:	**01 TESOURO**							
0447 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.000,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00
		189.000,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	184.750,00
0448 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	0,00	810,42	810,42	0,00	810,42
		32.000,00	0,00	0,00	810,42	810,42	0,00	31.189,58
0449 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00
		5.000,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	1.960,00
0450 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

Especificação		Dotação Inicial / Autorizada	Créditos no mês / até mês	Anulações no mês / até mês	Empenhos no mês / até mês	Liquidação no mês / até mês	Pagamentos no mês / até mês	Saldo a pagar / da Dotação
Unidade Orçamentária:	**19.01.00 COORDENAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA**							
Unidade Executora:	**19.01.00 COORDENAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA**							
Funcional Programática:	**06.122.8005-2.415 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0451 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	2.169,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.830,70	0,00	2.169,30	0,00	0,00	0,00	27.830,70
0452 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00	29.325,00
0455 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	2.169,30	0,00	2.169,30	309,90	0,00	2.169,30
		2.169,30	2.169,30	0,00	2.169,30	309,90	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		**287.000,00**	**2.169,30**	**2.169,30**	**10.944,72**	**6.045,32**	**4.925,00**	**6.019,72**
		287.000,00	**2.169,30**	**2.169,30**	**10.944,72**	**6.045,32**	**4.925,00**	**276.055,28**
Total da Funcional Programática:		**287.000,00**	**2.169,30**	**2.169,30**	**10.944,72**	**6.045,32**	**4.925,00**	**6.019,72**
		287.000,00	**2.169,30**	**2.169,30**	**10.944,72**	**6.045,32**	**4.925,00**	**276.055,28**
Total da Unidade Executora:		**2.387.000,00**	**2.169,30**	**2.169,30**	**10.944,72**	**6.045,32**	**4.925,00**	**6.019,72**
		2.387.000,00	**2.169,30**	**2.169,30**	**10.944,72**	**6.045,32**	**4.925,00**	**2.376.055,28**
Total da Unidade Orçamentária:		**2.387.000,00**	**2.169,30**	**2.169,30**	**10.944,72**	**6.045,32**	**4.925,00**	**6.019,72**
		2.387.000,00	**2.169,30**	**2.169,30**	**10.944,72**	**6.045,32**	**4.925,00**	**2.376.055,28**
Total do Órgão:		**2.387.000,00**	**2.169,30**	**2.169,30**	**10.944,72**	**6.045,32**	**4.925,00**	**6.019,72**
		2.387.000,00	**2.169,30**	**2.169,30**	**10.944,72**	**6.045,32**	**4.925,00**	**2.376.055,28**
Total do Poder:		**258.247.000,00**	**4.287.547,02**	**3.489.864,27**	**48.638.182,01**	**15.072.922,88**	**12.011.361,98**	**36.626.820,03**
		259.044.682,75	**4.287.547,02**	**3.489.864,27**	**48.638.182,01**	**15.072.922,88**	**12.011.361,98**	**210.406.500,74**
Total por Gestora:		**258.247.000,00**	**4.287.547,02**	**3.489.864,27**	**48.638.182,01**	**15.072.922,88**	**12.011.361,98**	**36.626.820,03**
		259.044.682,75	**4.287.547,02**	**3.489.864,27**	**48.638.182,01**	**15.072.922,88**	**12.011.361,98**	**210.406.500,74**
Total do Geral:		**258.247.000,00**	**4.287.547,02**	**3.489.864,27**	**48.638.182,01**	**15.072.922,88**	**12.011.361,98**	**36.626.820,03**
		259.044.682,75	**4.287.547,02**	**3.489.864,27**	**48.638.182,01**	**15.072.922,88**	**12.011.361,98**	**210.406.500,74**

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

RAFAEL LIMA FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

THIAGO PORTAPILA GOMES
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK
CONTADOR
CRC 1SP352877/O-9

MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ
CONTROLE INTERNO

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463 e informe o código 757C-7C45-47ED-2463

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 757C-7C45-47ED-2463

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK (CPF 134.XXX.XXX-82) em 19/02/2026 09:46:58 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MARILIA ISIS GILIOTI SOUZA VAZ (CPF 333.XXX.XXX-96) em 19/02/2026 10:06:34 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- THIAGO PORTAPILA GOMES (CPF 311.XXX.XXX-32) em 19/02/2026 12:22:58 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- RAFAEL LIMA FERNANDES (CPF 323.XXX.XXX-08) em 19/02/2026 13:31:05 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://agudos.1doc.com.br/verificacao/757C-7C45-47ED-2463