

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 01 Legislativo  
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal  
Unidade Executora...: 01.01.01 Câmara Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
01	Legislativa							
01031	Ação Legislativa							
010310001	Processo Legislativo							
010310001.2.001000	Manutencao da Secretaria							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.257.173,98	
		142.826,02	142.826,02	142.826,02	0,00	131.452,52	11.373,50	
		142.826,02	142.826,02	142.826,02	0,00	131.452,52	11.373,50	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
2	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		59.597,97	59.597,97	59.597,97	0,00	53.444,74	6.153,23	
		59.597,97	59.597,97	59.597,97	0,00	53.444,74	6.153,23	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
3	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
4	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		958,90	958,90	958,90	0,00	0,00	958,90	
		958,90	958,90	958,90	0,00	0,00	958,90	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
5	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.964,44	2.964,44	2.964,44	0,00	0,00	2.964,44	
		2.964,44	2.964,44	2.964,44	0,00	0,00	2.964,44	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
6	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.668,55	9.668,55	9.668,55	0,00	8.371,62	1.296,93	
		9.668,55	9.668,55	9.668,55	0,00	8.371,62	1.296,93	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
7	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							
8	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		69.636,16	69.636,16	69.636,16	0,00	69.636,16	0,00	
		69.636,16	69.636,16	69.636,16	0,00	69.636,16	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
9	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	417.376,41	
		14.623,59	14.623,59	14.623,59	0,00	0,00	14.623,59	
		14.623,59	14.623,59	14.623,59	0,00	0,00	14.623,59	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
10	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.623,59	14.623,59	14.623,59	0,00	0,00	14.623,59	
		14.623,59	14.623,59	14.623,59	0,00	0,00	14.623,59	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
11	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	93.884,56	
		8.115,44	8.115,44	8.115,44	0,00	0,00	8.115,44	
		8.115,44	8.115,44	8.115,44	0,00	0,00	8.115,44	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
12	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.562,45	4.562,45	4.562,45	0,00	0,00	4.562,45	
		4.562,45	4.562,45	4.562,45	0,00	0,00	4.562,45	
3.1.91.13.10.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL INATIVO E PE							
13	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
14	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.552,99	3.552,99	3.552,99	0,00	0,00	3.552,99	
		3.552,99	3.552,99	3.552,99	0,00	0,00	3.552,99	
3.1.91.13.12.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL INATIVO E							
15	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
16	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.791,20	
		208,80	208,80	208,80	0,00	0,00	208,80	
		208,80	208,80	208,80	0,00	0,00	208,80	



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 01 Legislativo  
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal  
Unidade Executora...: 01.01.01 Câmara Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00 MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME - Desdobramento da Despesa						
34 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
35 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.118,84	3.138,15	0,00	3.138,15	0,00
		21.118,84	3.138,15	0,00	3.138,15	17.980,69
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
36 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	175.500,00
		244.500,00	19.983,48	0,00	19.983,48	0,00
		244.500,00	19.983,48	0,00	19.983,48	224.516,52
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
37 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		209.000,00	17.280,00	0,00	17.280,00	0,00
		209.000,00	17.280,00	0,00	17.280,00	191.720,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
38 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.500,00	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00
		28.500,00	2.233,00	0,00	2.233,00	26.267,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
39 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	470,48	0,00	470,48	0,00
		7.000,00	470,48	0,00	470,48	6.529,52
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
40 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
41 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						
42 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
43 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
44 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
45 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	4.416.000,00	0,00	0,00	0,00	4.416.000,00	3.961.762,01
		454.237,99	193.436,60	0,00	156.269,97	37.166,63
		454.237,99	193.436,60	0,00	156.269,97	297.968,02
Total Unidade Orçamentária	4.416.000,00	0,00	0,00	0,00	4.416.000,00	3.961.762,01
		454.237,99	193.436,60	0,00	156.269,97	37.166,63
		454.237,99	193.436,60	0,00	156.269,97	297.968,02
Total do Órgão	4.416.000,00	0,00	0,00	0,00	4.416.000,00	3.961.762,01
		454.237,99	193.436,60	0,00	156.269,97	37.166,63
		454.237,99	193.436,60	0,00	156.269,97	297.968,02

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.02 Gabinete do Prefeito									
Unidade Executora...: 02.02.01 Secretaria									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar			
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220002	Suporte Administrativo - Gabinete								
041220002.2.002000	Manutenção dos Serviços do Gabinete								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
46	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	1.585.500,00	0,00	0,00	0,00	1.585.500,00	1.446.761,53			
		138.738,47	138.738,47	0,00	138.738,47	0,00			
		138.738,47	138.738,47	0,00	138.738,47	0,00			
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
47	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		69.593,45	69.593,45	0,00	69.593,45	0,00			
		69.593,45	69.593,45	0,00	69.593,45	0,00			
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
48	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		7.870,62	7.870,62	0,00	7.870,62	0,00			
		7.870,62	7.870,62	0,00	7.870,62	0,00			
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
49	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		21.077,62	21.077,62	0,00	21.077,62	0,00			
		21.077,62	21.077,62	0,00	21.077,62	0,00			
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
50	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		878,85	878,85	0,00	878,85	0,00			
		878,85	878,85	0,00	878,85	0,00			
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
51	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		9.317,93	9.317,93	0,00	9.317,93	0,00			
		9.317,93	9.317,93	0,00	9.317,93	0,00			
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
52	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS								
53	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00			
		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
54	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	89.845,00	0,00	0,00	0,00	89.845,00	81.959,37			
		7.885,63	7.885,63	0,00	0,00	7.885,63			
		7.885,63	7.885,63	0,00	0,00	7.885,63			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
55	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		7.885,63	7.885,63	0,00	0,00	7.885,63			
		7.885,63	7.885,63	0,00	0,00	7.885,63			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
56	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	137.410,00	0,00	0,00	0,00	137.410,00	126.509,31			
		10.900,69	10.900,69	0,00	0,00	10.900,69			
		10.900,69	10.900,69	0,00	0,00	10.900,69			
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
57	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3.946,93	3.946,93	0,00	0,00	3.946,93			
		3.946,93	3.946,93	0,00	0,00	3.946,93			
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
58	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6.953,76	6.953,76	0,00	0,00	6.953,76			
		6.953,76	6.953,76	0,00	0,00	6.953,76			
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
59	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	9.513,00	0,00	0,00	0,00	9.513,00	8.855,28			
		657,72	657,72	0,00	657,72	0,00			
		657,72	657,72	0,00	657,72	0,00			
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
60	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL								
61	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.02 Gabinete do Prefeito  
Unidade Executora...: 02.02.01 Secretaria

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano		Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			-	Desdobramento da Despesa			
62	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			657,72	657,72		0,00	657,72	0,00
			657,72	657,72		0,00	657,72	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			-	Desdobramento da Despesa			
63	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
64	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	12.684,00	0,00	0,00		0,00	12.684,00	11.684,00
			1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
			1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			-	Desdobramento da Despesa			
65	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
			1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
66	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00	0,00		0,00	40.000,00	36.189,21
			3.810,79	1.529,39		0,00	1.529,39	0,00
			3.810,79	1.529,39		0,00	1.529,39	2.281,40
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			-	Desdobramento da Despesa			
67	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			2.500,00	1.494,10		0,00	1.494,10	0,00
			2.500,00	1.494,10		0,00	1.494,10	1.005,90
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-	Desdobramento da Despesa			
68	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			420,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			420,00	0,00		0,00	0,00	420,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			-	Desdobramento da Despesa			
2715	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			35,29	35,29		0,00	35,29	0,00
			35,29	35,29		0,00	35,29	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			-	Desdobramento da Despesa			
69	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			-	Desdobramento da Despesa			
2908	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			-	Desdobramento da Despesa			
70	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			855,50	0,00		0,00	0,00	0,00
			855,50	0,00		0,00	0,00	855,50
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			-	Desdobramento da Despesa			
71	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
72	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	46.000,00	0,00	0,00		0,00	46.000,00	38.763,33
			7.236,67	7.236,67		0,00	7.236,67	0,00
			7.236,67	7.236,67		0,00	7.236,67	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-	Desdobramento da Despesa			
73	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			-	Desdobramento da Despesa			
74	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.27.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			-	Desdobramento da Despesa			
75	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			-	Desdobramento da Despesa			
76	Fonte....: 1 TESOIRO							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.02 Gabinete do Prefeito  
Unidade Executora...: 02.02.01 Secretaria

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
77 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.236,67	7.236,67	0,00	7.236,67	0,00
		7.236,67	7.236,67	0,00	7.236,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
78 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	190.260,00	149.250,00	0,00	0,00	339.510,00	227.302,37
		112.207,63	48.318,40	35,29	36.775,47	11.542,93
		112.207,63	48.318,40	35,29	36.775,47	75.432,16
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
79 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.072,00	1.256,00	0,00	1.256,00	0,00
		15.072,00	1.256,00	0,00	1.256,00	13.816,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
80 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
81 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
82 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		683,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		683,50	0,00	0,00	0,00	683,50
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
83 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2528 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	9.896,70	0,00	0,00	9.896,70
		20.000,00	9.896,70	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
84 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.500,00	199,92	0,00	199,92	0,00
		3.500,00	199,92	0,00	199,92	3.300,08
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
85 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
86 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
87 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2435 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		694,10	694,10	0,00	0,00	694,10
		694,10	694,10	0,00	0,00	694,10
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2419 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
88 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
89 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
			0,00		0,00			0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
90	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			72.258,03	36.271,68	35,29	35.319,55	952,13	
			72.258,03	36.271,68	35,29	35.319,55	36.938,48	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
91	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
			1.200,00	58,41	0,00	58,41	0,00	
			1.200,00	58,41	0,00	58,41	1.141,59	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
92	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.200,00	58,41	0,00	58,41	0,00	
			1.200,00	58,41	0,00	58,41	1.141,59	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
93	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	550,00	0,00	200,00	0,00	350,00	350,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB. PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
94	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
95	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES							
2682	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
96	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2336	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora		2.118.312,00	149.450,00	200,00	0,00	2.267.562,00	1.983.924,40	
			283.637,60	216.325,38	35,29	185.996,13	30.329,25	
			283.637,60	216.325,38	35,29	185.996,13	97.641,47	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.02 Gabinete do Prefeito									
Unidade Executora...: 02.02.02 Controle Interno									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar			
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220002	Suporte Administrativo - Gabinete								
041220002.2.126000	Manutenção do Controle Interno								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
97	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	139.300,00			
		10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00			
		10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00			
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
98	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			2.409,13	0,00	2.409,13	0,00			
			2.409,13	0,00	2.409,13	0,00			
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
99	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			4.776,64	0,00	4.776,64	0,00			
			4.776,64	0,00	4.776,64	0,00			
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
100	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			2.966,71	0,00	2.966,71	0,00			
			2.966,71	0,00	2.966,71	0,00			
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
101	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
102	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			547,52	0,00	547,52	0,00			
			547,52	0,00	547,52	0,00			
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
103	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
104	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
105	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
106	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		21.140,00	0,00	0,00	21.140,00	19.593,35			
			1.546,65	0,00	0,00	1.546,65			
			1.546,65	0,00	0,00	1.546,65			
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
107	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
108	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			1.546,65	0,00	0,00	1.546,65			
			1.546,65	0,00	0,00	1.546,65			
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
109	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		2.114,00	0,00	0,00	2.114,00	2.040,92			
			73,08	0,00	73,08	0,00			
			73,08	0,00	73,08	0,00			
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
110	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL								
111	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA								
112	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			73,08	0,00	73,08	0,00			
			73,08	0,00	73,08	0,00			



Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
113	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
114	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	6.286,27
			9.713,73	984,50	0,00	0,00	984,50	984,50	0,00
			9.713,73	984,50	0,00	0,00	984,50	984,50	8.729,23
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								
115	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.713,73	984,50	0,00	0,00	984,50	984,50	0,00
			9.713,73	984,50	0,00	0,00	984,50	984,50	8.729,23
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN								
116	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	189.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.754,00	167.720,54	167.720,54
		22.033,46	13.304,23	0,00	0,00	0,00	11.757,58	1.546,65	1.546,65
		22.033,46	13.304,23	0,00	0,00	0,00	11.757,58	10.275,88	10.275,88
Total Unidade Orçamentária	2.308.066,00	149.450,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2.457.316,00	2.151.644,94	2.151.644,94
		305.671,06	229.629,61	35,29	35,29	197.753,71	197.753,71	31.875,90	31.875,90
		305.671,06	229.629,61	35,29	35,29	197.753,71	197.753,71	107.917,35	107.917,35

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promoção e Assistência Social  
Unidade Executora...: 02.03.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
08	Assistência Social							
08241	Assistência ao Idoso							
082410007	Fortalecimento da Assistência Social							
082410007.2.004000	Manut. Fdo. Municipal do Idoso							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
117	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2517	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
118	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2337	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
Aplicação:	500.0020 Emenda Impositiva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
119	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
120	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
2529	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2768	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
121	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
122	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							
123	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
2685	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
124	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2338	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
Aplicação:	500.0020 Emenda Impositiva	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
2688	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
Aplicação:	500.0020 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244	Assistência Comunitária							
082440007	Fortalecimento da Assistência Social							
082440007.1.292000	Reforma do Prédio da Promoção Social							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
125	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promoção e Assistência Social  
Unidade Executora...: 02.03.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082440007.1.293000	Reforma do CRAS/Promoção Social								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
126	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa								
127	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082440007.1.294000	Reforma do Fundo Social de Solidariedade								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
128	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	1.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa								
129	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082440007.2.051000	Manutenção do Fundo Municipal Sobre Drogas								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
130	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	500.0023	Doação Fundo sobre Drogas							
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa								
131	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	500.0023	Doação Fundo sobre Drogas							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
132	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	500.0023	Doação Fundo sobre Drogas							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa								
2530	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	500.0023	Doação Fundo sobre Drogas							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa								
133	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	500.0023	Doação Fundo sobre Drogas							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082440007.2.054000	Manut. Ações com Recursos da Gestão do Suas								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
134	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
Aplicação:	500.0025	Gestão do Suas Assistencia Social							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
135	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
Aplicação:	500.0025	Gestão do Suas Assistencia Social							
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
136	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
Aplicação:	500.0025	Gestão do Suas Assistencia Social							
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa								
2845	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
Aplicação:	500.0025	Gestão do Suas Assistencia Social							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
137	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
Aplicação:	500.0025	Gestão do Suas Assistencia Social							
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
138	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
Aplicação:	500.0025	Gestão do Suas Assistencia Social							
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa								
2846	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promocao e Assistencia Social  
Unidade Executora...: 02.03.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 500.0025	Gestão do Suas Assistencia Social					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2531	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0025	Gestão do Suas Assistencia Social					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
139	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0025	Gestão do Suas Assistencia Social					
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
2638	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0025	Gestão do Suas Assistencia Social					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
2686	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0025	Gestão do Suas Assistencia Social					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244007.2.055000	Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
140	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0026	Gestão Prog. Auxilio Brasil					
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
2518	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0026	Gestão Prog. Auxilio Brasil					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
2844	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0026	Gestão Prog. Auxilio Brasil					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
141	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0026	Gestão Prog. Auxilio Brasil					
	2.000,00	29.100,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00
		31.100,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
		31.100,00	3.110,00	0,00	3.110,00	27.990,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
2455	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0026	Gestão Prog. Auxilio Brasil					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.100,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
		31.100,00	3.110,00	0,00	3.110,00	27.990,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
142	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0026	Gestão Prog. Auxilio Brasil					
	10.000,00	40.000,00	9.100,00	0,00	40.900,00	37.800,50
		3.099,50	368,48	0,00	368,48	0,00
		3.099,50	368,48	0,00	368,48	2.731,02
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
2847	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0026	Gestão Prog. Auxilio Brasil					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2532	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0026	Gestão Prog. Auxilio Brasil					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2483	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0026	Gestão Prog. Auxilio Brasil					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	248,58	0,00	248,58	0,00
		2.500,00	248,58	0,00	248,58	2.251,42
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
2465	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0026	Gestão Prog. Auxilio Brasil					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599,50	119,90	0,00	119,90	0,00
		599,50	119,90	0,00	119,90	479,60
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
2851	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0026	Gestão Prog. Auxilio Brasil					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
143	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0026	Gestão Prog. Auxilio Brasil					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promoção e Assistência Social  
Unidade Executora...: 02.03.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
158	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
159	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
160	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.700,00	95.182,14
			10.517,86	10.517,86	0,00	0,00	0,00	10.517,86
			10.517,86	10.517,86	0,00	0,00	0,00	10.517,86
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
161	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.763,01	6.763,01	0,00	0,00	0,00	6.763,01
			6.763,01	6.763,01	0,00	0,00	0,00	6.763,01
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
162	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.754,85	3.754,85	0,00	0,00	0,00	3.754,85
			3.754,85	3.754,85	0,00	0,00	0,00	3.754,85
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
163	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
164	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
165	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.049,96
			950,04	950,04	0,00	0,00	950,04	0,00
			950,04	950,04	0,00	0,00	950,04	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
166	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
167	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
168	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			950,04	950,04	0,00	0,00	950,04	0,00
			950,04	950,04	0,00	0,00	950,04	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
169	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
170	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	4.700,00
			600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
			600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
171	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
			600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
172	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	24.746,86
			1.753,14	707,92	0,00	0,00	366,83	341,09
			1.753,14	707,92	0,00	0,00	366,83	1.386,31
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
173	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	366,83	0,00	0,00	366,83	0,00
			1.200,00	366,83	0,00	0,00	366,83	833,17
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO							
2646	Fonte....: 1 TESOURO							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promoção e Assistência Social  
Unidade Executora...: 02.03.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
174 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		341,09	341,09	0,00	0,00	341,09
		341,09	341,09	0,00	0,00	341,09
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
175 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
176 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
177 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
178 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
179 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		212,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		212,05	0,00	0,00	0,00	212,05
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
180 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
181 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
182 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
183 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
184 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
185 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
186 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
187 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
188 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	5.000,00	0,00	1.540,00	0,00	3.460,00	3.460,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
189 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promoção e Assistência Social  
Unidade Executora...: 02.03.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
190	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
191	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
192	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
2907	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
193	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							
2880	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
194	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
195	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2339	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 500.0020 Emenda Impositiva	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
196	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							
197	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL							
198	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL							
199	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							
200	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
201	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	63.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	57.910,51	0,00
		5.589,49	2.329,83	0,00	0,00	2.329,83	0,00	0,00
		5.589,49	2.329,83	0,00	0,00	2.329,83	3.259,66	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
202	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.889,49	1.629,83	0,00	0,00	1.629,83	0,00	0,00
		4.889,49	1.629,83	0,00	0,00	1.629,83	3.259,66	0,00
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promoção e Assistência Social  
Unidade Executora...: 02.03.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
203	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
204	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
205	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
206	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
207	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
208	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
209	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
210	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		95.200,00	0,00	0,00	88.328,00	56.805,05
			6.872,00	0,00	1.633,82	16.318,87
			17.952,69	0,00	1.633,82	29.889,13
			17.952,69	0,00		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
211	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.537,00	0,00	0,00	2.537,00
		0,00	2.537,00	0,00	0,00	2.537,00
3.3.90.39.15.00.00	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO					
2607	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.162,81	0,00	1.162,81	0,00
			1.162,81	0,00	1.162,81	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
212	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					
213	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2535	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.346,55	0,00	0,00	10.346,55
		20.000,00	10.346,55	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
214	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			83,19	0,00	83,19	0,00
			83,19	0,00	83,19	3.916,81
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
215	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
216	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
2489	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promoção e Assistência Social  
Unidade Executora...: 02.03.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	0,00 0,00	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	0,00 0,00			
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
2436	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.435,32	3.435,32	0,00	0,00	0,00	3.435,32
			3.435,32	3.435,32	0,00	0,00	0,00	3.435,32
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							
217	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			325,44	325,44	0,00	0,00	325,44	0,00
			325,44	325,44	0,00	0,00	325,44	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME							
218	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
219	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62,38	62,38	0,00	0,00	62,38	0,00
			62,38	62,38	0,00	0,00	62,38	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
220	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
2533	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2490	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							
2661	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
221	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
222	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	5.000,00	7.040,00	0,00	0,00	12.040,00	1.540,00	1.540,00
			10.500,00	602,01	0,00	602,01	0,00	0,00
			10.500,00	602,01	0,00	602,01	9.897,99	9.897,99
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
223	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							
2884	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS							
2881	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
2534	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
224	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.500,00	602,01	0,00	602,01	0,00	0,00
			10.500,00	602,01	0,00	602,01	9.897,99	9.897,99
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
225	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promoção e Assistência Social  
Unidade Executora...: 02.03.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2491	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS							
226	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							
2662	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
227	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
228	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		10.600,00	6.872,00	0,00	0,00	17.472,00	8,30	
			17.463,70	1.193,10	0,00	1.193,10	0,00	
			17.463,70	1.193,10	0,00	1.193,10	16.270,60	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
229	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.100,00	329,46	0,00	329,46	0,00	
			7.100,00	329,46	0,00	329,46	6.770,54	
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
230	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.363,70	863,64	0,00	863,64	0,00	
			10.363,70	863,64	0,00	863,64	9.500,06	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
231	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
232	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
233	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
234	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
235	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
236	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		500,00	65.771,16	0,00	0,00	66.271,16	500,00	
			65.771,16	65.771,16	0,00	65.771,16	0,00	
			65.771,16	65.771,16	0,00	65.771,16	0,00	
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
237	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65.771,16	65.771,16	0,00	65.771,16	0,00	0,00
			65.771,16	65.771,16	0,00	65.771,16	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
238	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							
2641	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE							
2461	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promoção e Assistência Social  
Unidade Executora...: 02.03.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano			Pago no Mês
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL									
2689	Fonte....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00		0,00			0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS									
239	Fonte....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00		0,00			0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
240	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC									
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica									
		5.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
			0,00		0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00		0,00			0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
2640	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC									
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00		0,00			0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
241	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC									
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00		0,00			0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL									
2690	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC									
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00		0,00			0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS									
242	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC									
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00		0,00			0,00
082440007.2.122000	Manutenção Proteção Social Especial									
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
243	Fonte....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	12.574,06	0,00
			4.425,94		4.425,94		0,00	4.425,94		0,00
			4.425,94		4.425,94		0,00	4.425,94		0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
244	Fonte....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.514,75		2.514,75		0,00	2.514,75		0,00
			2.514,75		2.514,75		0,00	2.514,75		0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES									
245	Fonte....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			452,65		452,65		0,00	452,65		0,00
			452,65		452,65		0,00	452,65		0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
246	Fonte....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00		0,00			0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
247	Fonte....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.056,19		1.056,19		0,00	1.056,19		0,00
			1.056,19		1.056,19		0,00	1.056,19		0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
248	Fonte....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			402,35		402,35		0,00	402,35		0,00
			402,35		402,35		0,00	402,35		0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO									
249	Fonte....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00		0,00			0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
250	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC									
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial									
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
			0,00		0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00		0,00			0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
251	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC									
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00			0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promoção e Assistência Social  
Unidade Executora...: 02.03.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	0,00	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	0,00			
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
252	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
253	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
254	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
255	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
256	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
257	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
258	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
259	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	7.826,04	0,00
			673,96	673,96	0,00	0,00	673,96	0,00
			673,96	673,96	0,00	0,00	673,96	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
260	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,96
			673,96	673,96	0,00	0,00	0,00	673,96
			673,96	673,96	0,00	0,00	0,00	673,96
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
261	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
262	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
263	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
264	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
265	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
266	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
267	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promoção e Assistência Social  
Unidade Executora...: 02.03.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
268	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL					
269	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL					
270	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA					
271	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
272	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
273	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS					
274	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
275	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	1.746,91
			1.453,09	0,00	0,00	0,00
			1.453,09	0,00	0,00	1.453,09
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
276	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
2647	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			919,00	0,00	0,00	0,00
			919,00	0,00	0,00	919,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
277	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
2501	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
278	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
279	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
280	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34,09	0,00	0,00	0,00
			34,09	0,00	0,00	34,09
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO					
281	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
282	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial					
		19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promoção e Assistência Social  
Unidade Executora...: 02.03.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa							
296	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO							
2340	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 500.0020 Emenda Impositiva							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1,99
			9.998,01	9.998,01	0,00	0,00	0,00	9.998,01
			9.998,01	9.998,01	0,00	0,00	0,00	9.998,01
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa							
2341	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 500.0020 Emenda Impositiva							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.998,01	9.998,01	0,00	0,00	0,00	9.998,01
			9.998,01	9.998,01	0,00	0,00	0,00	9.998,01
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
297	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	13.420,00
			18.380,00	4.740,00	0,00	0,00	2.590,00	2.150,00
			18.380,00	4.740,00	0,00	0,00	2.590,00	15.790,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
298	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.500,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
			10.500,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa							
299	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.930,00	2.740,00	0,00	0,00	1.640,00	1.100,00
			6.930,00	2.740,00	0,00	0,00	1.640,00	5.290,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
300	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
			950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
301	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
302	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
303	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
304	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
305	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
306	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.700,00	3.256,59
			102.443,41	46.162,90	0,00	0,00	7.942,66	38.220,24
			102.443,41	46.162,90	0,00	0,00	7.942,66	94.500,75
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
307	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa							
308	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2536	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	449,85	0,00	0,00	0,00	449,85
			1.000,00	449,85	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa							
309	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							





Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promoção e Assistência Social  
Unidade Executora...: 02.03.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2494	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							
2665	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
318	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
319	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.100,00		0,00		0,00	1.100,00	1.100,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
320	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
321	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		5.000,00		0,00		0,00	5.000,00	3.000,00
			2.000,00	108,61		0,00	108,61	0,00
			2.000,00	108,61		0,00	108,61	1.891,39
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
322	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			2.000,00	108,61		0,00	108,61	0,00
			2.000,00	108,61		0,00	108,61	1.891,39
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
323	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.100,00		0,00		0,00	1.100,00	1.100,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
324	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
325	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		500,00		0,00		0,00	10.500,00	500,00
			10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
			10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
326	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
			10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
327	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		3.200,00		0,00		0,00	3.200,00	3.200,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							
2642	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE							
2462	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
2691	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
328	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
329	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promoção e Assistência Social  
Unidade Executora...: 02.03.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 500.0017	Proteção Social Especial					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
2643	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0017					
	Proteção Social Especial					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
2692	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0017					
	Proteção Social Especial					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS					
330	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0017					
	Proteção Social Especial					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	4.014.100,00	158.783,16	43.012,00	0,00	4.129.871,16	3.704.163,65
		425.707,51	277.677,77	0,00	199.457,74	78.220,03
		425.707,51	277.677,77	0,00	199.457,74	226.249,77

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promocao e Assistencia Social  
Unidade Executora...: 02.03.02 Fundo Social de Solidariedade

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
08	Assistência Social							
08244	Assistência Comunitária							
082440007	Fortalecimento da Assistencia Social							
082440007.2.008000	Manut. Fdo. Social de Solidariedade - FUSSConchal							
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
331	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
	- Desdobramento da Despesa							
332	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
333	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
	- Desdobramento da Despesa							
2515	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
	- Desdobramento da Despesa							
334	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2342	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 500.0020 Emenda Impositiva	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.500,00
			4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
			4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
	- Desdobramento da Despesa							
2384	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 500.0020 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
			4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
335	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	- Desdobramento da Despesa							
336	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							
	- Desdobramento da Despesa							
337	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
338	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
	- Desdobramento da Despesa							
339	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
340	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
	- Desdobramento da Despesa							
2539	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
	- Desdobramento da Despesa							
341	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
342	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
343	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
344	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.100,00	0,00	0,00		0,00	1.100,00	1.100,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
2693	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
345	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		32.700,00	1.100,00	1.100,00		0,00	32.700,00	28.200,00
			4.500,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
			4.500,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promoção e Assistência Social  
Unidade Executora...: 02.03.03 Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
08	Assistência Social							
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente							
082430007	Fortalecimento da Assistência Social							
082430007.2.009000	Manut. Fdo. Mun. Dir. Criança e Adolescente - DOAÇÕES							
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
346	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
347	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES							
348	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
349	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
350	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
351	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.936,17
			63,83	63,83	0,00	0,00	63,83	0,00
			63,83	63,83	0,00	0,00	63,83	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2516	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
352	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
353	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
354	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63,83	63,83	0,00	0,00	63,83	0,00
			63,83	63,83	0,00	0,00	63,83	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
355	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
356	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
357	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
358	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.690,51
			309,49	309,49	63,83	0,00	309,49	0,00
			309,49	309,49	63,83	0,00	309,49	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
359	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
2540	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promocao e Assistencia Social  
Unidade Executora...: 02.03.03 Fundo Mun. Dir. Crianca e Adolescente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
360	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
361	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
362	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			309,49		309,49	63,83	309,49	0,00
			309,49		309,49	63,83	309,49	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
363	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		500,00		0,00		0,00	500,00	500,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
364	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
365	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE							
2463	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
2694	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
366	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		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
082430007.2.053000	Manut. Ações com Recursos de Programas							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
367	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0024 Assistencia Social - Programas							
		20.000,00		0,00		0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
368	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0024 Assistencia Social - Programas							
		5.000,00		0,00		0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
369	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0024 Assistencia Social - Programas							
		9.000,00		0,00		0,00	9.000,00	9.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
370	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0024 Assistencia Social - Programas							
		30.000,00		0,00		0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
2541	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0024 Assistencia Social - Programas							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2767	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0024 Assistencia Social - Programas							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							
2667	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0024 Assistencia Social - Programas							
		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
082430007.2.054000	Manut. Ações com Recursos da Gestão do Suas							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promocao e Assistencia Social  
Unidade Executora...: 02.03.03 Fundo Mun. Dir. Crianca e Adolescente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
371	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
372	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
373	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2519	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
374	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
375	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2542	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa							
2766	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa							
2666	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
376	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
2695	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430007.2.055000	Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
377	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0026 Gestão Prog. Auxilio Brasil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
378	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0026 Gestão Prog. Auxilio Brasil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
379	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0026 Gestão Prog. Auxilio Brasil	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2543	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0026 Gestão Prog. Auxilio Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
380	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0026 Gestão Prog. Auxilio Brasil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
2696	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promocao e Assistencia Social  
Unidade Executora...: 02.03.03 Fundo Mun. Dir. Crianca e Adolescente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 500.0026	Gestão Prog. Auxilio Brasil					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430007.2.127000	Manut. Fdo. Mun. Dir. Criança e Adolescente - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
381	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	170.168,23
		9.831,77	9.831,77	0,00	9.831,77	0,00
		9.831,77	9.831,77	0,00	9.831,77	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
382	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.924,72	6.924,72	0,00	6.924,72	0,00
		6.924,72	6.924,72	0,00	6.924,72	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
383	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		337,93	337,93	0,00	337,93	0,00
		337,93	337,93	0,00	337,93	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					
384	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
385	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		788,50	788,50	0,00	788,50	0,00
		788,50	788,50	0,00	788,50	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
386	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.780,62	1.780,62	0,00	1.780,62	0,00
		1.780,62	1.780,62	0,00	1.780,62	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
387	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
388	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
389	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
390	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					
391	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
392	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
393	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
394	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
395	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
396	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promocao e Assistencia Social  
Unidade Executora...: 02.03.03 Fundo Mun. Dir. Crianca e Adolescente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
397	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	31.195,08
			1.804,92	1.804,92	0,00	0,00	0,00	1.804,92
			1.804,92	1.804,92	0,00	0,00	0,00	1.804,92
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
398	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			503,14	503,14	0,00	0,00	0,00	503,14
			503,14	503,14	0,00	0,00	0,00	503,14
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
399	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.301,78	1.301,78	0,00	0,00	0,00	1.301,78
			1.301,78	1.301,78	0,00	0,00	0,00	1.301,78
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
400	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
401	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
402	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
403	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa							
404	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa							
405	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
406	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa							
407	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
408	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	600,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa							
409	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENCARRAFADO - Desdobramento da Despesa							
2648	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
410	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa							
411	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promocao e Assistencia Social  
Unidade Executora...: 02.03.03 Fundo Mun. Dir. Crianca e Adolescente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
412	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
413	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
414	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
415	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
416	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	28.100,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
417	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
418	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2504	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
419	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
420	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
421	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
2387	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
422	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2505	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
423	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
2906	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
424	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promocao e Assistencia Social  
Unidade Executora...: 02.03.03 Fundo Mun. Dir. Crianca e Adolescente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
2889	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
425	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
426	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00					1.100,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa							
427	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
428	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	4.300,00						
			0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
429	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa							
430	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
431	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
432	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
433	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
434	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	500,00						
			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
435	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
436	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	17.000,00						
			0,00	0,00	0,00	17.000,00	97,88	
			16.902,12	3.538,25	0,00	496,39	3.041,86	
			16.902,12	3.538,25	0,00	496,39	16.405,73	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
437	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa							
438	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2546	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.800,00	1.799,40	0,00	0,00	1.799,40	
			3.800,00	1.799,40	0,00	0,00	3.800,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promocao e Assistencia Social  
Unidade Executora...: 02.03.03 Fundo Mun. Dir. Crianca e Adolescente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
439	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			12.000,00	636,73		0,00	496,39	140,34
			12.000,00	636,73		0,00	496,39	11.503,61
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2495	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
2437	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			1.102,12	1.102,12		0,00	0,00	1.102,12
			1.102,12	1.102,12		0,00	0,00	1.102,12
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							
2668	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
440	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
441	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		42.000,00	0,00	0,00		0,00	42.000,00	7.000,00
			35.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00		0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2838	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
2544	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2496	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							
2669	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
442	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			35.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00		0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
443	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		5.000,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2839	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							
2886	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
2545	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
444	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2497	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promocao e Assistencia Social  
Unidade Executora...: 02.03.03 Fundo Mun. Dir. Crianca e Adolescente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
445	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2670	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
446	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
447	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
448	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
449	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS					
450	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
451	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
452	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
453	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
2644	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
2697	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS					
454	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
455	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
2698	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					
456	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promocao e Assistencia Social  
Unidade Executora...: 02.03.03 Fundo Mun. Dir. Crianca e Adolescente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
470	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
471	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
472	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	27.135,38
			2.464,62	2.464,62	0,00	0,00	0,00	2.464,62
			2.464,62	2.464,62	0,00	0,00	0,00	2.464,62
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
473	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.464,62	2.464,62	0,00	0,00	0,00	2.464,62
			2.464,62	2.464,62	0,00	0,00	0,00	2.464,62
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
474	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00	51.459,37
			6.740,63	6.740,63	0,00	0,00	0,00	6.740,63
			6.740,63	6.740,63	0,00	0,00	0,00	6.740,63
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
475	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.936,22	3.936,22	0,00	0,00	0,00	3.936,22
			3.936,22	3.936,22	0,00	0,00	0,00	3.936,22
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
476	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.804,41	2.804,41	0,00	0,00	0,00	2.804,41
			2.804,41	2.804,41	0,00	0,00	0,00	2.804,41
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
477	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
478	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	5.961,52
			438,48	438,48	0,00	0,00	438,48	0,00
			438,48	438,48	0,00	0,00	438,48	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
479	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
480	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
481	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			438,48	438,48	0,00	0,00	438,48	0,00
			438,48	438,48	0,00	0,00	438,48	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
482	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
483	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
484	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
485	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.200,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	9.800,00
			900,00	409,35	0,00	0,00	409,35	0,00
			900,00	409,35	0,00	0,00	409,35	490,65
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
486	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promocao e Assistencia Social  
Unidade Executora...: 02.03.03 Fundo Mun. Dir. Crianca e Adolescente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível	
						Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 900,00 900,00	0,00 409,35 409,35	0,00 0,00 0,00	0,00 409,35 409,35		0,00 0,00 490,65
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa				
2649	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa				
487	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa				
488	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa				
489	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa				
490	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa				
491	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
492	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial						
	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa				
493	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa				
494	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa				
495	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa				
2506	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa				
496	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa				
497	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
498	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa				
499	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa				
500	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promocao e Assistencia Social  
Unidade Executora...: 02.03.03 Fundo Mun. Dir. Crianca e Adolescente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano					
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2507	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
501	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
502	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							
2887	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
503	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
504	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
505	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		7.400,00		0,00		0,00	7.400,00	7.400,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							
506	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
507	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		21.200,00		0,00		0,00	21.200,00	4.400,63
			16.799,37		732,97	0,00	0,00	732,97
			16.799,37		732,97	0,00	0,00	16.799,37
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
508	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
509	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			16.799,37		732,97	0,00	0,00	732,97
			16.799,37		732,97	0,00	0,00	16.799,37
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
510	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
511	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		500,00		0,00		0,00	500,00	500,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
512	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
513	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		28.500,00		0,00		0,00	28.500,00	6.783,36
			21.716,64		5.994,44	0,00	5.994,44	0,00
			21.716,64		5.994,44	0,00	5.994,44	15.722,20
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
514	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			18.866,64		3.144,44	0,00	3.144,44	0,00
			18.866,64		3.144,44	0,00	3.144,44	15.722,20
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
515	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promocao e Assistencia Social  
Unidade Executora...: 02.03.03 Fundo Mun. Dir. Crianca e Adolescente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
		2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
516 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	52.900,00	0,00	5.840,00	0,00	47.060,00	6.894,33
		40.165,67	12.871,79	0,00	3.424,94	9.446,85
		40.165,67	12.871,79	0,00	3.424,94	36.740,73
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
517 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00.00 TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO - Desdobramento da Despesa						
2608 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.565,67	1.565,67	0,00	1.565,67	0,00
		1.565,67	1.565,67	0,00	1.565,67	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
518 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2547 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	9.446,85	0,00	0,00	9.446,85
		19.000,00	9.446,85	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
519 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.600,00	1.859,27	0,00	1.859,27	0,00
		19.600,00	1.859,27	0,00	1.859,27	17.740,73
3.3.90.39.53.00.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa						
520 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2498 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
2671 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
521 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
522 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2840 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2548 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2499 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
2672 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
523 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promocao e Assistencia Social  
Unidade Executora...: 02.03.03 Fundo Mun. Dir. Crianca e Adolescente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
524	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	812,86
			187,14	187,14	0,00	0,00		0,00
			187,14	187,14	0,00	0,00	187,14	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
2841	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa							
2888	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2549	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa							
525	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa							
2500	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa							
2673	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
526	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			187,14	187,14	0,00	0,00	187,14	0,00
			187,14	187,14	0,00	0,00	187,14	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
527	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00	0,00
			6.940,00	556,14	0,00	0,00	556,14	0,00
			6.940,00	556,14	0,00	0,00	556,14	6.383,86
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
528	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.300,00	86,14	0,00	0,00	86,14	0,00
			1.300,00	86,14	0,00	0,00	86,14	1.213,86
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2477	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.640,00	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00
			5.640,00	470,00	0,00	0,00	470,00	5.170,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
529	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
530	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
531	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
532	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
533	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promocao e Assistencia Social  
Unidade Executora...: 02.03.03 Fundo Mun. Dir. Crianca e Adolescente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
2645	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE							
	- Desdobramento da Despesa							
2464	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
	- Desdobramento da Despesa							
2700	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
	- Desdobramento da Despesa							
534	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	535	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
	- Desdobramento da Despesa							
2701	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
	- Desdobramento da Despesa							
536	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.333.100,00	13.340,00	53.340,00	0,00	0,00	1.293.100,00	1.055.453,46	
		237.646,54	122.825,68	63,83	63,83	98.593,83	24.231,85	
		237.646,54	122.825,68	63,83	63,83	98.593,83	139.052,71	
Total Unidade Orçamentária	5.379.900,00	173.223,16	97.452,00	0,00	0,00	5.455.671,16	4.787.817,11	
		667.854,05	405.003,45	63,83	63,83	302.551,57	102.451,88	
		667.854,05	405.003,45	63,83	63,83	302.551,57	365.302,48	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02		Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.04		Departamento Jurídico							
Unidade Executora...: 02.04.01		Assessoria Jurídica							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
04	Administração								
04091	Defesa da Ordem Jurídica								
040910002	Suporte Administrativo - Gabinete								
040910002.2.010000	Manutencao da Assessoria Juridica								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
537	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		274.820,00	0,00	0,00	274.820,00	251.495,08			
			23.324,92	23.324,92	0,00	23.324,92		0,00	
			23.324,92	23.324,92	0,00	23.324,92		0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
538	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			17.755,72	17.755,72	0,00	17.755,72		0,00	
			17.755,72	17.755,72	0,00	17.755,72		0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
539	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			1.484,42	1.484,42	0,00	1.484,42		0,00	
			1.484,42	1.484,42	0,00	1.484,42		0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
540	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			3.914,88	3.914,88	0,00	3.914,88		0,00	
			3.914,88	3.914,88	0,00	3.914,88		0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
541	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
542	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			169,90	169,90	0,00	169,90		0,00	
			169,90	169,90	0,00	169,90		0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
543	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
544	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		27.482,00	0,00	0,00	0,00	27.482,00	24.295,76		
			3.186,24	3.186,24	0,00	0,00	3.186,24		
			3.186,24	3.186,24	0,00	0,00	3.186,24		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
545	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			3.186,24	3.186,24	0,00	0,00	3.186,24		
			3.186,24	3.186,24	0,00	0,00	3.186,24		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
546	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		10.570,00	0,00	0,00	0,00	10.570,00	9.318,29		
			1.251,71	1.251,71	0,00	0,00	1.251,71		
			1.251,71	1.251,71	0,00	0,00	1.251,71		
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
547	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			1.251,71	1.251,71	0,00	0,00	1.251,71		
			1.251,71	1.251,71	0,00	0,00	1.251,71		
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
548	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
549	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		2.114,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	2.040,92		
			73,08	73,08	0,00	73,08	0,00		
			73,08	73,08	0,00	73,08	0,00		
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
550	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL								
551	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA								
552	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			73,08	73,08	0,00	73,08		0,00	
			73,08	73,08	0,00	73,08		0,00	



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.04 Departamento Jurídico  
Unidade Executora...: 02.04.01 Assessoria Jurídica

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
567 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
568 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa						
569 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.28.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU - Desdobramento da Despesa						
570 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
571 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	353.038,00	0,00	0,00	0,00	353.038,00	320.127,29
		32.910,71	30.710,11	0,00	24.472,76	6.237,35
		32.910,71	30.710,11	0,00	24.472,76	8.437,95
Total Unidade Orçamentária	353.038,00	0,00	0,00	0,00	353.038,00	320.127,29
		32.910,71	30.710,11	0,00	24.472,76	6.237,35
		32.910,71	30.710,11	0,00	24.472,76	8.437,95



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.05 Departamento de Planejamento  
Unidade Executora...: 02.05.01 Assessoria de Planejamento

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
04	Administração							
04121	Planejamento e Orçamento							
041210008	Gestão e Planejamento							
041210008.2.011000	Manutenção Assessoria Planejamento							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
572	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	381.577,00	0,00	0,00	0,00	381.577,00	356.557,35	
			25.019,65	25.019,65	0,00	25.019,65	0,00	
			25.019,65	25.019,65	0,00	25.019,65	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
573	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.175,72	14.175,72	0,00	14.175,72	0,00	
			14.175,72	14.175,72	0,00	14.175,72	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
574	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.346,02	4.346,02	0,00	4.346,02	0,00	
			4.346,02	4.346,02	0,00	4.346,02	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
575	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.315,20	2.315,20	0,00	2.315,20	0,00	
			2.315,20	2.315,20	0,00	2.315,20	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
576	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.116,96	1.116,96	0,00	1.116,96	0,00	
			1.116,96	1.116,96	0,00	1.116,96	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
577	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.065,75	3.065,75	0,00	3.065,75	0,00	
			3.065,75	3.065,75	0,00	3.065,75	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
578	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
579	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	336,28	
			720,72	720,72	0,00	0,00	720,72	
			720,72	720,72	0,00	0,00	720,72	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
580	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			720,72	720,72	0,00	0,00	720,72	
			720,72	720,72	0,00	0,00	720,72	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
581	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	44.394,00	0,00	0,00	0,00	44.394,00	40.839,07	
			3.554,93	3.554,93	0,00	0,00	3.554,93	
			3.554,93	3.554,93	0,00	0,00	3.554,93	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
582	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.266,29	1.266,29	0,00	0,00	1.266,29	
			1.266,29	1.266,29	0,00	0,00	1.266,29	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
583	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.288,64	2.288,64	0,00	0,00	2.288,64	
			2.288,64	2.288,64	0,00	0,00	2.288,64	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
584	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.171,00	0,00	0,00	0,00	3.171,00	3.024,84	
			146,16	146,16	0,00	146,16	0,00	
			146,16	146,16	0,00	146,16	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
585	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
586	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
587	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			146,16	146,16	0,00	146,16	0,00	
			146,16	146,16	0,00	146,16	0,00	



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.05 Departamento de Planejamento  
Unidade Executora...: 02.05.01 Assessoria de Planejamento

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
602 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.994,00	1.994,00	0,00	1.994,00	0,00
		1.994,00	1.994,00	0,00	1.994,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
603 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
2451 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2452 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
604 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
605 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	21.140,00	0,00	0,00	0,00	21.140,00	21.140,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
606 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
607 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.114,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	2.114,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
608 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa						
2897 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
609 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	648.998,00	0,00	0,00	0,00	648.998,00	600.062,54
		48.935,46	34.447,36	0,00	27.472,61	6.974,75
		48.935,46	34.447,36	0,00	27.472,61	21.462,85
Total Unidade Orçamentária	648.998,00	0,00	0,00	0,00	648.998,00	600.062,54
		48.935,46	34.447,36	0,00	27.472,61	6.974,75
		48.935,46	34.447,36	0,00	27.472,61	21.462,85

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.06 Departamento de Administração  
Unidade Executora...: 02.06.01 Administração Geral

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220009	Suporte e Controle Administrativo							
041220009.1.248000	Reforma Fórum da Comarca de Conchal							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2811	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
	- Desdobramento da Despesa							
2812	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220009.1.274000	Aquisição de Imóvel na Avenida Manoel Gonçalves Neto							
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
2730	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.99.00.00	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS							
	- Desdobramento da Despesa							
2731	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220009.1.285000	Reforma e Ampliação do Paço Municipal							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
610	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000.000,00	0,00	719.528,07	0,00	280.471,93	280.471,93	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
	- Desdobramento da Despesa							
611	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2344	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	12.192,50	0,00
			8.807,50	8.569,00	0,00	0,00	8.569,00	0,00
			8.807,50	8.569,00	0,00	0,00	8.807,50	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							
	- Desdobramento da Despesa							
2466	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.807,50	8.569,00	0,00	0,00	8.569,00	0,00
			8.807,50	8.569,00	0,00	0,00	8.807,50	0,00
041220009.2.012000	Manutenção dos Serviços Administrativos							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
612	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.786.672,70	0,00
			113.327,30	113.327,30	0,00	113.327,30	0,00	0,00
			113.327,30	113.327,30	0,00	113.327,30	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	- Desdobramento da Despesa							
613	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54.583,63	54.583,63	0,00	54.583,63	0,00	0,00
			54.583,63	54.583,63	0,00	54.583,63	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
614	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.782,70	18.782,70	0,00	18.782,70	0,00	0,00
			18.782,70	18.782,70	0,00	18.782,70	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
	- Desdobramento da Despesa							
615	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.885,15	18.885,15	0,00	18.885,15	0,00	0,00
			18.885,15	18.885,15	0,00	18.885,15	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
616	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.723,30	2.723,30	0,00	2.723,30	0,00	0,00
			2.723,30	2.723,30	0,00	2.723,30	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
	- Desdobramento da Despesa							
617	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.502,68	12.502,68	0,00	12.502,68	0,00	0,00
			12.502,68	12.502,68	0,00	12.502,68	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
	- Desdobramento da Despesa							
618	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.849,84	5.849,84	0,00	5.849,84	0,00	0,00
			5.849,84	5.849,84	0,00	5.849,84	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
619	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.06 Departamento de Administração  
Unidade Executora...: 02.06.01 Administração Geral

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Ano	Pagos a Efetuar
	7.400,00	0,00		0,00		0,00		7.400,00	6.885,20
		514,80		514,80		0,00		0,00	514,80
		514,80		514,80		0,00		0,00	514,80
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
620	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		514,80		514,80		0,00		0,00	514,80
		514,80		514,80		0,00		0,00	514,80
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
621	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	204.000,00	0,00		0,00		0,00		204.000,00	189.329,16
		14.670,84		14.670,84		0,00		0,00	14.670,84
		14.670,84		14.670,84		0,00		0,00	14.670,84
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
622	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		5.303,15		5.303,15		0,00		0,00	5.303,15
		5.303,15		5.303,15		0,00		0,00	5.303,15
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
623	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		9.367,69		9.367,69		0,00		0,00	9.367,69
		9.367,69		9.367,69		0,00		0,00	9.367,69
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
624	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	15.700,00	0,00		0,00		0,00		15.700,00	14.676,88
		1.023,12		1.023,12		0,00		1.023,12	0,00
		1.023,12		1.023,12		0,00		1.023,12	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
625	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL								
626	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA								
627	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		1.023,12		1.023,12		0,00		1.023,12	0,00
		1.023,12		1.023,12		0,00		1.023,12	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
628	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
629	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	1.500,00	0,00		0,00		0,00		1.500,00	1.500,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS								
630	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
631	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	250.000,00	0,00		0,00		1.970,00		250.000,00	226.786,27
		21.243,73		6.898,98		0,00		4.526,08	2.372,90
		21.243,73		6.898,98		0,00		4.526,08	16.717,65
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
632	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		900,00		500,54		0,00		500,54	0,00
		900,00		500,54		0,00		500,54	399,46
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO								
633	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		3.808,00		119,00		0,00		119,00	0,00
		3.808,00		119,00		0,00		119,00	3.689,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
634	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		12.760,64		3.323,59		0,00		3.323,59	0,00
		12.760,64		3.323,59		0,00		3.323,59	9.437,05
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
635	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		182,90		182,90		0,00		0,00	182,90
		182,90		182,90		0,00		0,00	182,90



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.06 Departamento de Administração  
Unidade Executora...: 02.06.01 Administração Geral

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
652 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
653 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2723 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
654 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2552 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	10.346,55	0,00	0,00	10.346,55
		21.000,00	10.346,55	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
655 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00	6.226,38	0,00	0,00	6.226,38
		65.000,00	6.226,38	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2424 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	3.263,52	0,00	2.986,95	276,57
		20.000,00	3.263,52	0,00	2.986,95	17.013,05
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
656 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2438 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.545,66	1.545,66	0,00	0,00	1.545,66
		1.545,66	1.545,66	0,00	0,00	1.545,66
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa						
657 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
658 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.959,68	2.959,68	0,00	2.959,68	0,00
		2.959,68	2.959,68	0,00	2.959,68	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
659 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
660 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.111,74	4.165,24	0,00	4.165,24	0,00
		39.111,74	4.165,24	0,00	4.165,24	34.946,50
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
661 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	200.000,00	73.869,07	0,00	0,00	273.869,07	90.000,00
		183.869,07	26.197,25	0,00	16.197,25	10.000,00
		183.869,07	26.197,25	0,00	16.197,25	167.671,82
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
662 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.089,28	1.511,16	0,00	1.511,16	0,00
		12.089,28	1.511,16	0,00	1.511,16	10.578,12
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
663 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111.330,53	20.158,50	0,00	10.158,50	10.000,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	111.330,53	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	20.158,50			
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	02 Executivo							
Unidade Orçamentária:	02.06 Departamento de Administração							
Unidade Executora....	02.06.01 Administração Geral							
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
664	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43.000,00	3.073,48	0,00	3.073,48	3.073,48	0,00
			43.000,00	3.073,48	0,00	3.073,48	3.073,48	39.926,52
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
665	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.449,26	1.454,11	0,00	1.454,11	1.454,11	0,00
			17.449,26	1.454,11	0,00	1.454,11	1.454,11	15.995,15
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
666	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
667	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
668	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	193.650,92	193.650,92
			6.349,08	6.349,08	0,00	6.349,08	6.349,08	0,00
			6.349,08	6.349,08	0,00	6.349,08	6.349,08	0,00
3.3.90.91.99.00.00	DIVERSAS SENTENÇAS - Desdobramento da Despesa							
2386	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.349,08	6.349,08	0,00	6.349,08	6.349,08	0,00
			6.349,08	6.349,08	0,00	6.349,08	6.349,08	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
669	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS						
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.750,00	3.750,00
			2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
			2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
2428	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
			2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
670	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.040,60	19.040,60
			959,40	959,40	0,00	0,00	959,40	959,40
			959,40	959,40	0,00	0,00	959,40	959,40
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
671	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2458	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			959,40	959,40	0,00	0,00	959,40	959,40
			959,40	959,40	0,00	0,00	959,40	959,40
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa							
672	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
673	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	4.916.600,00	73.869,07	793.397,14	1.970,00	4.197.071,93	3.497.979,95	3.497.979,95	3.497.979,95
		697.121,98	231.441,86	0,00	175.959,76	55.482,10	55.482,10	55.482,10
		697.121,98	231.441,86	0,00	175.959,76	521.162,22	521.162,22	521.162,22



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.06 Departamento de Administração  
Unidade Executora...: 02.06.02 Oficina Mecânica/Transp. Urbanos

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
26	Transporte							
26122	Administração Geral							
261220009	Suporte e Controle Administrativo							
261220009.2.013000	Manutenção Serviços Transportes Urbanos							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
674	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	32.316,95
			9.683,05	9.683,05	0,00	0,00	9.683,05	0,00
			9.683,05	9.683,05	0,00	0,00	9.683,05	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
675	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.124,72	7.124,72	0,00	0,00	7.124,72	0,00
			7.124,72	7.124,72	0,00	0,00	7.124,72	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
676	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
677	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
678	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			985,95	985,95	0,00	0,00	985,95	0,00
			985,95	985,95	0,00	0,00	985,95	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
679	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.572,38	1.572,38	0,00	0,00	1.572,38	0,00
			1.572,38	1.572,38	0,00	0,00	1.572,38	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
680	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
681	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		8.100,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
682	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
683	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.997,52
			1.002,48	1.002,48	0,00	0,00	0,00	1.002,48
			1.002,48	1.002,48	0,00	0,00	0,00	1.002,48
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
684	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			414,09	414,09	0,00	0,00	0,00	414,09
			414,09	414,09	0,00	0,00	0,00	414,09
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
685	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			588,39	588,39	0,00	0,00	0,00	588,39
			588,39	588,39	0,00	0,00	0,00	588,39
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
686	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
687	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
688	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
689	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.06 Departamento de Administração  
Unidade Executora...: 02.06.02 Oficina Mecânica/Transp. Urbanos

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa			
690	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
691	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa			
692	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
693	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	63.100,00	0,00	0,00	0,00	63.100,00	57.049,30
		6.050,70	3.164,03	0,00	3.164,03	0,00
		6.050,70	3.164,03	0,00	3.164,03	2.886,67
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
694	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.749,50	2.032,03	0,00	2.032,03	0,00
		4.749,50	2.032,03	0,00	2.032,03	2.717,47
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
2407	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
		230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
695	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
696	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
697	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
698	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
2395	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		902,00	902,00	0,00	902,00	0,00
		902,00	902,00	0,00	902,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
699	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
700	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		169,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		169,20	0,00	0,00	0,00	169,20
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
701	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
702	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
703	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
704	Fonte....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.06 Departamento de Administração  
Unidade Executora...: 02.06.02 Oficina Mecânica/Transp. Urbanos

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
705 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	663.000,00	0,00	7.240,00	0,00	655.760,00	530.350,45
		125.409,55	86.300,46	0,00	81.353,21	4.947,25
		125.409,55	86.300,46	0,00	81.353,21	44.056,34
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
706 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
707 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.222,00	0,00	0,00	0,00	3.222,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
708 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.39.15.00.00 TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO						
2718 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
709 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						
710 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
711 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
712 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
2553 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	899,70	0,00	0,00	899,70
		2.000,00	899,70	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
713 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	1.213,21	0,00	1.213,21	0,00
		36.000,00	1.213,21	0,00	1.213,21	34.786,79
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL						
2439 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.047,55	4.047,55	0,00	0,00	4.047,55
		4.047,55	4.047,55	0,00	0,00	4.047,55
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						
2478 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
2781 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
714 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
		80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
715 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	7.240,00	0,00	0,00	8.240,00	0,00
		8.240,00	604,30	0,00	604,30	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.06 Departamento de Administração  
Unidade Executora...: 02.06.02 Oficina Mecanica/Transp. Urbanos

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
		8.240,00		604,30		0,00	604,30		7.635,70
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN								
716	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.600,00	134,30	0,00	0,00	134,30		0,00
			2.600,00	134,30	0,00	0,00	134,30		2.465,70
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
2473	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			5.640,00	470,00	0,00	0,00	470,00		0,00
			5.640,00	470,00	0,00	0,00	470,00		5.170,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
717	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS								
718	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
719	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00		44.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF								
720	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA								
721	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
722	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2345	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00		18.130,00
			12.870,00	0,00	6.895,00	0,00	0,00		0,00
			12.870,00	0,00	6.895,00	0,00	0,00		12.870,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								
2615	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			5.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			5.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.975,00
4.4.90.52.28.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU								
2684	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			6.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			6.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.895,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE								
2616	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	6.895,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	6.895,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL								
2765	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Unidade Executora		856.700,00	11.240,00	11.240,00	0,00	856.700,00	693.444,22		
			163.255,78	100.754,32	6.895,00	94.804,59	5.949,73		
			163.255,78	100.754,32	6.895,00	94.804,59	68.451,19		
Total Unidade Orçamentária		5.773.300,00	85.109,07	804.637,14	1.970,00	5.053.771,93	4.191.424,17		
			860.377,76	332.196,18	6.895,00	270.764,35	61.431,83		
			860.377,76	332.196,18	6.895,00	270.764,35	589.613,41		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Recursos Humanos  
Unidade Executora...: 02.07.01 Recursos Humanos

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
04	Administração							
04128	Formação de Recursos Humanos							
041280009	Suporte e Controle Administrativo							
041280009.2.014000	Manutenção Recursos Humanos							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
723	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	894.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.600,00	834.155,35
			60.444,65	60.444,65	0,00	0,00	60.444,65	0,00
			60.444,65	60.444,65	0,00	0,00	60.444,65	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
724	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.554,16	27.554,16	0,00	0,00	27.554,16	0,00
			27.554,16	27.554,16	0,00	0,00	27.554,16	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
725	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.903,34	8.903,34	0,00	0,00	8.903,34	0,00
			8.903,34	8.903,34	0,00	0,00	8.903,34	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
726	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.885,19	18.885,19	0,00	0,00	18.885,19	0,00
			18.885,19	18.885,19	0,00	0,00	18.885,19	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
727	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.294,65	1.294,65	0,00	0,00	1.294,65	0,00
			1.294,65	1.294,65	0,00	0,00	1.294,65	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
728	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.807,31	3.807,31	0,00	0,00	3.807,31	0,00
			3.807,31	3.807,31	0,00	0,00	3.807,31	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
729	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
730	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	280.000,00	0,00	184.628,73	0,00	0,00	95.371,27	95.371,27
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
731	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
732	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	184.628,73	0,00	0,00	0,00	184.628,73	0,00
			184.628,73	71.816,13	0,00	0,00	71.816,13	0,00
			184.628,73	71.816,13	0,00	0,00	71.816,13	112.812,60
3.1.90.91.99.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							
733	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			184.628,73	71.816,13	0,00	0,00	71.816,13	0,00
			184.628,73	71.816,13	0,00	0,00	71.816,13	112.812,60
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
734	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	77.103,31
			6.396,69	6.396,69	0,00	0,00	0,00	6.396,69
			6.396,69	6.396,69	0,00	0,00	0,00	6.396,69
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
735	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.954,65	1.954,65	0,00	0,00	0,00	1.954,65
			1.954,65	1.954,65	0,00	0,00	0,00	1.954,65
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
736	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.442,04	4.442,04	0,00	0,00	0,00	4.442,04
			4.442,04	4.442,04	0,00	0,00	0,00	4.442,04
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
737	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	1.915,12
			6.284,88	657,72	0,00	0,00	657,72	0,00
			6.284,88	657,72	0,00	0,00	657,72	5.627,16
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
738	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Recursos Humanos  
Unidade Executora...: 02.07.01 Recursos Humanos

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano		Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL			-	Desdobramento da Despesa			
739	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			-	Desdobramento da Despesa			
740	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			146,16	146,16	0,00	146,16	0,00	0,00
			146,16	146,16	0,00	146,16	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			-	Desdobramento da Despesa			
741	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.138,72	511,56	0,00	511,56	0,00	0,00
			6.138,72	511,56	0,00	511,56	5.627,16	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
742	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			-	Desdobramento da Despesa			
743	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
744	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			-	Desdobramento da Despesa			
2392	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			-	Desdobramento da Despesa			
745	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			-	Desdobramento da Despesa			
2832	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			-	Desdobramento da Despesa			
746	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
747	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.300,00	0,00
			700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
			700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			-	Desdobramento da Despesa			
748	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
			700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
749	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	121.500,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00	108.314,58	0,00
			13.185,42	6.167,41	0,00	1.121,76	5.045,65	0,00
			13.185,42	6.167,41	0,00	1.121,76	12.063,66	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			-	Desdobramento da Despesa			
750	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			-	Desdobramento da Despesa			
751	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			-	Desdobramento da Despesa			
752	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			-	Desdobramento da Despesa			
2554	Fonte....: 1 TESOIRO							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Recursos Humanos  
Unidade Executora...: 02.07.01 Recursos Humanos

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.200,00	4.048,65	0,00	0,00	4.048,65
		8.200,00	4.048,65	0,00	0,00	8.200,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2621 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
2674 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
753 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
754 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.985,42	2.118,76	0,00	1.121,76	997,00
		4.985,42	2.118,76	0,00	1.121,76	3.863,66
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
755 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.963,82
		47.036,18	4.768,43	0,00	4.768,43	0,00
		47.036,18	4.768,43	0,00	4.768,43	42.267,75
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
756 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
757 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47.036,18	4.768,43	0,00	4.768,43	0,00
		47.036,18	4.768,43	0,00	4.768,43	42.267,75
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
758 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
759 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
760 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
761 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
762 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa						
763 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
764 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.478.300,00	184.628,73	184.628,73	0,00	1.478.300,00	1.159.623,45
		318.676,55	150.951,03	0,00	139.508,69	11.442,34
		318.676,55	150.951,03	0,00	139.508,69	179.167,86
Total Unidade Orçamentária	1.478.300,00	184.628,73	184.628,73	0,00	1.478.300,00	1.159.623,45
		318.676,55	150.951,03	0,00	139.508,69	11.442,34
		318.676,55	150.951,03	0,00	139.508,69	179.167,86

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO	Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês		
Órgão.....	02			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
Unidade Orçamentária:	02.08							
Unidade Executora...:	02.08.01							
04	Administração							
04123	Administração Financeira							
041230009	Suporte e Controle Administrativo							
041230009.2.015000	Manutenção Serviço Tesouraria e Contadoria							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
765	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		778.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.800,00	726.556,55
			52.243,45	52.243,45	52.243,45	0,00	52.243,45	0,00
			52.243,45	52.243,45	52.243,45	0,00	52.243,45	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
766	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.469,60	21.469,60	21.469,60	0,00	21.469,60	0,00
			21.469,60	21.469,60	21.469,60	0,00	21.469,60	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
767	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.833,63	7.833,63	7.833,63	0,00	7.833,63	0,00
			7.833,63	7.833,63	7.833,63	0,00	7.833,63	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
768	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.011,29	19.011,29	19.011,29	0,00	19.011,29	0,00
			19.011,29	19.011,29	19.011,29	0,00	19.011,29	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
769	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			878,85	878,85	878,85	0,00	878,85	0,00
			878,85	878,85	878,85	0,00	878,85	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
770	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.050,08	3.050,08	3.050,08	0,00	3.050,08	0,00
			3.050,08	3.050,08	3.050,08	0,00	3.050,08	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
771	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
772	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
773	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
774	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.600,00	73.003,32
			5.596,68	5.596,68	5.596,68	0,00	0,00	5.596,68
			5.596,68	5.596,68	5.596,68	0,00	0,00	5.596,68
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
775	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.588,39	2.588,39	2.588,39	0,00	0,00	2.588,39
			2.588,39	2.588,39	2.588,39	0,00	0,00	2.588,39
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
776	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.008,29	3.008,29	3.008,29	0,00	0,00	3.008,29
			3.008,29	3.008,29	3.008,29	0,00	0,00	3.008,29
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
777	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.307,68
			292,32	292,32	292,32	0,00	292,32	0,00
			292,32	292,32	292,32	0,00	292,32	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
778	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
779	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
780	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			292,32	292,32	292,32	0,00	292,32	0,00
			292,32	292,32	292,32	0,00	292,32	0,00





Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Finanças  
Unidade Executora...: 02.08.01 Contadoria

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.200,00	4.048,65	0,00	0,00	4.048,65
		8.200,00	4.048,65	0,00	0,00	8.200,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						- Desdobramento da Despesa
795 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS						- Desdobramento da Despesa
796 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						- Desdobramento da Despesa
797 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.118,76	2.118,76	0,00	2.118,76	0,00
		2.118,76	2.118,76	0,00	2.118,76	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
798 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	65.900,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00	0,00
		65.900,00	6.709,00	0,00	6.709,00	0,00
		65.900,00	6.709,00	0,00	6.709,00	59.191,00
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						- Desdobramento da Despesa
799 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						- Desdobramento da Despesa
800 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		65.900,00	6.709,00	0,00	6.709,00	0,00
		65.900,00	6.709,00	0,00	6.709,00	59.191,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						- Desdobramento da Despesa
801 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
802 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	40.000,00
		1.360.000,00	118.660,99	0,00	118.660,99	0,00
		1.360.000,00	118.660,99	0,00	118.660,99	1.241.339,01
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						- Desdobramento da Despesa
803 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.360.000,00	118.660,99	0,00	118.660,99	0,00
		1.360.000,00	118.660,99	0,00	118.660,99	1.241.339,01
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
804 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.99.00.00 DIVERSAS SENTENÇAS						- Desdobramento da Despesa
805 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
806 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.01.00.00 INDENIZAÇÕES						- Desdobramento da Despesa
807 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						- Desdobramento da Despesa
808 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
809 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.443,70
		556,30	556,30	0,00	0,00	556,30
		556,30	556,30	0,00	0,00	556,30
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						- Desdobramento da Despesa
2394 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		556,30	556,30	0,00	0,00	556,30

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 02								
Unidade Orçamentária: 02.08								
Unidade Executora...: 02.08.01								
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES							
2681	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
2680	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
810	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais							
28843	Serviço da Dívida Interna							
288430000	Operações Especiais							
288430000.0.014000	Aporte Financeiro - Taxa de Administração CONCHALPREV							
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL							
811	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.050.000,00	46.071,97	0,00	0,00	1.096.071,97	0,00	0,00
			1.096.071,97	1.096.071,97	0,00	1.096.071,97	0,00	0,00
			1.096.071,97	1.096.071,97	0,00	1.096.071,97	0,00	0,00
288430000.0.029000	Reparcelamento Especial - CONCHALPREV - Lei 457 de 27/10/2017							
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
812	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
			600.000,00	36.078,42	0,00	36.078,42	0,00	0,00
			600.000,00	36.078,42	0,00	36.078,42	563.921,58	0,00
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							
813	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600.000,00	36.078,42	0,00	36.078,42	0,00	0,00
			600.000,00	36.078,42	0,00	36.078,42	563.921,58	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
814	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00
			585.000,00	48.710,82	0,00	48.710,82	0,00	0,00
			585.000,00	48.710,82	0,00	48.710,82	536.289,18	0,00
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA							
815	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			585.000,00	48.710,82	0,00	48.710,82	0,00	0,00
			585.000,00	48.710,82	0,00	48.710,82	536.289,18	0,00
288430000.0.030000	Parcelamento Especial CONCHALPREV - Lei 458 de 27/10/2017							
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
816	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
			450.000,00	27.611,10	0,00	27.611,10	0,00	0,00
			450.000,00	27.611,10	0,00	27.611,10	422.388,90	0,00
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							
817	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			450.000,00	27.611,10	0,00	27.611,10	0,00	0,00
			450.000,00	27.611,10	0,00	27.611,10	422.388,90	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
818	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		447.400,00	0,00	0,00	0,00	447.400,00	0,00	0,00
			447.400,00	37.278,76	0,00	37.278,76	0,00	0,00
			447.400,00	37.278,76	0,00	37.278,76	410.121,24	0,00
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA							
819	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			447.400,00	37.278,76	0,00	37.278,76	0,00	0,00
			447.400,00	37.278,76	0,00	37.278,76	410.121,24	0,00
288430000.0.042000	Parcelamento ConchalPrev 2019 - Lei n.o. 2.196 de 08/08/2019 alterada pela Lei							
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
820	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
			400.000,00	23.408,81	0,00	23.408,81	0,00	0,00
			400.000,00	23.408,81	0,00	23.408,81	376.591,19	0,00
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							
821	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	23.408,81	0,00	23.408,81	0,00	0,00
			400.000,00	23.408,81	0,00	23.408,81	376.591,19	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
822	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		381.400,00	0,00	0,00	0,00	381.400,00	0,00	0,00
			381.400,00	31.781,45	0,00	31.781,45	0,00	0,00
			381.400,00	31.781,45	0,00	31.781,45	349.618,55	0,00
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Finanças									
Unidade Executora...: 02.08.01 Contadoria									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar			
823	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			381.400,00	31.781,45	0,00	31.781,45	0,00		
			381.400,00	31.781,45	0,00	31.781,45	349.618,55		
288430000.0.043000 Reparcelamento ConchalPrev 2019 - Lei 2.197 de 08/08/2019 alterada pela Lei 2.20									
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
824	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		
			300.000,00	16.021,36	0,00	16.021,36	0,00		
			300.000,00	16.021,36	0,00	16.021,36	283.978,64		
3.2.90.21.99.00.00 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa									
825	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			300.000,00	16.021,36	0,00	16.021,36	0,00		
			300.000,00	16.021,36	0,00	16.021,36	283.978,64		
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
826	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00		
			266.000,00	22.144,13	0,00	22.144,13	0,00		
			266.000,00	22.144,13	0,00	22.144,13	243.855,87		
4.6.90.71.99.00.00 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa									
827	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			266.000,00	22.144,13	0,00	22.144,13	0,00		
			266.000,00	22.144,13	0,00	22.144,13	243.855,87		
288430000.0.044000 Parcelamento ConchalPrev - Lei 2.217 de 13/05/2020									
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
828	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		
			400.000,00	21.431,20	0,00	21.431,20	0,00		
			400.000,00	21.431,20	0,00	21.431,20	378.568,80		
3.2.90.21.99.00.00 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa									
829	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			400.000,00	21.431,20	0,00	21.431,20	0,00		
			400.000,00	21.431,20	0,00	21.431,20	378.568,80		
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
830	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	409.000,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	0,00		
			409.000,00	34.052,57	0,00	34.052,57	0,00		
			409.000,00	34.052,57	0,00	34.052,57	374.947,43		
4.6.90.71.99.00.00 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa									
831	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			409.000,00	34.052,57	0,00	34.052,57	0,00		
			409.000,00	34.052,57	0,00	34.052,57	374.947,43		
99 Reservas									
99999 Reserva de Contingência									
999990999 Reserva de Contingência									
999990999.2.099000 Reserva de Contingencia									
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA									
832	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00	1.404.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Executora									
	9.539.900,00	46.071,97	46.071,97	0,00	9.539.900,00	2.669.693,64			
		6.870.206,36	1.592.220,58	0,00	1.576.597,66	15.622,92			
		6.870.206,36	1.592.220,58	0,00	1.576.597,66	5.293.608,70			
Total Unidade Orçamentária									
	9.539.900,00	46.071,97	46.071,97	0,00	9.539.900,00	2.669.693,64			
		6.870.206,36	1.592.220,58	0,00	1.576.597,66	15.622,92			
		6.870.206,36	1.592.220,58	0,00	1.576.597,66	5.293.608,70			

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
04	Administração							
04129	Administração de Receitas							
041290009	Suporte e Controle Administrativo							
041290009.2.016000	Manutenção Serviços Tributação							
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF							
833	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.030,01
			769,99	769,99	0,00	0,00	769,99	0,00
			769,99	769,99	0,00	0,00	769,99	0,00
3.1.90.01.51.00.00	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O - Desdobramento da Despesa							
834	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			769,99	769,99	0,00	0,00	769,99	0,00
			769,99	769,99	0,00	0,00	769,99	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
835	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	836.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.600,00	781.430,82
			55.169,18	55.169,18	0,00	0,00	55.169,18	0,00
			55.169,18	55.169,18	0,00	0,00	55.169,18	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
836	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.872,27	27.872,27	0,00	0,00	27.872,27	0,00
			27.872,27	27.872,27	0,00	0,00	27.872,27	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
837	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.971,65	5.971,65	0,00	0,00	5.971,65	0,00
			5.971,65	5.971,65	0,00	0,00	5.971,65	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
838	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.829,17	14.829,17	0,00	0,00	14.829,17	0,00
			14.829,17	14.829,17	0,00	0,00	14.829,17	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
839	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.820,85	1.820,85	0,00	0,00	1.820,85	0,00
			1.820,85	1.820,85	0,00	0,00	1.820,85	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
840	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.675,24	4.675,24	0,00	0,00	4.675,24	0,00
			4.675,24	4.675,24	0,00	0,00	4.675,24	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
841	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
842	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	11.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.712,00	11.197,20
			514,80	514,80	0,00	0,00	514,80	514,80
			514,80	514,80	0,00	0,00	514,80	514,80
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
843	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			514,80	514,80	0,00	0,00	514,80	514,80
			514,80	514,80	0,00	0,00	514,80	514,80
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
844	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.700,00	73.476,66
			7.223,34	7.223,34	0,00	0,00	7.223,34	7.223,34
			7.223,34	7.223,34	0,00	0,00	7.223,34	7.223,34
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
845	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.866,79	3.866,79	0,00	0,00	3.866,79	3.866,79
			3.866,79	3.866,79	0,00	0,00	3.866,79	3.866,79
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
846	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.356,55	3.356,55	0,00	0,00	3.356,55	3.356,55
			3.356,55	3.356,55	0,00	0,00	3.356,55	3.356,55
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
847	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.896,00	6.311,36
			584,64	584,64	0,00	0,00	584,64	0,00
			584,64	584,64	0,00	0,00	584,64	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
848	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Rendas  
Unidade Executora...: 02.09.01 Tributação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
865 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						
2756 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
866 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
2556 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.900,00	5.398,20	0,00	0,00	5.398,20
		10.900,00	5.398,20	0,00	0,00	10.900,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
867 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL						
2440 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		570,41	570,41	0,00	0,00	570,41
		570,41	570,41	0,00	0,00	570,41
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS						
868 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		565.000,00	57.403,82	0,00	57.403,82	0,00
		565.000,00	57.403,82	0,00	57.403,82	507.596,18
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
869 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
870 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		229,90	229,90	0,00	229,90	0,00
		229,90	229,90	0,00	229,90	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
871 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	246.600,00	0,00	0,00	0,00	246.600,00	71.597,67
		175.002,33	22.750,82	0,00	5.751,87	16.998,95
		175.002,33	22.750,82	0,00	5.751,87	169.250,46
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						
872 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
873 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		175.002,33	22.750,82	0,00	5.751,87	16.998,95
		175.002,33	22.750,82	0,00	5.751,87	169.250,46
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						
874 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
875 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
876 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
877 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	35.929,52	0,00	0,00	85.929,52	77.040,66
		8.888,86	8.888,86	0,00	8.805,25	83,61

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO								
Órgão.....	02	Executivo							
Unidade Orçamentária:	02.09	Departamento de Rendas							
Unidade Executora....	02.09.01	Tributação							
			8.888,86		8.888,86		0,00		
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
878	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.805,25	83,61
			8.888,86	8.888,86	0,00	0,00	8.805,25		83,61
			8.888,86	8.888,86	0,00	0,00	8.805,25		83,61
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
879	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		9.840,10
			159,90	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90
			159,90	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO								
2595	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90
			159,90	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90
			159,90	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
880	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES								
2761	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL								
2762	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA								
881	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
882	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2346	Fonte....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação:	100.0034 Emenda Impositiva							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								
2702	Fonte....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação:	100.0034 Emenda Impositiva							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.962.908,00	35.929,52	35.929,52	0,00	1.962.908,00	1.136.894,65			
		826.013,35	159.892,93	0,00	128.943,72	30.949,21			
		826.013,35	159.892,93	0,00	128.943,72	697.069,63			
Total Unidade Orçamentária	1.962.908,00	35.929,52	35.929,52	0,00	1.962.908,00	1.136.894,65			
		826.013,35	159.892,93	0,00	128.943,72	30.949,21			
		826.013,35	159.892,93	0,00	128.943,72	697.069,63			



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Obras									
Unidade Executora...: 02.10.01 Obras e Conservacao									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
15	Urbanismo								
15451	Infraestrutura Urbana								
154510011	Planejamento Urbano								
154510011.1.005000	Recapamento de Ruas								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
883	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
884	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
885	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
886	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
887	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
888	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
889	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 100.0029 Convênio Ministério do Desenvolvimento R	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
890	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 100.0029 Convênio Ministério do Desenvolvimento R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
2823	Fonte.....: 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
	Aplicação: 100.0038 Recapamento - Desenvolve SP	0,00	9.950.000,00	0,00	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
2854	Fonte.....: 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
	Aplicação: 100.0038 Recapamento - Desenvolve SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510011.1.141000	Acessibilidade em Prédios e Vias Públicas								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
891	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
892	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510011.1.242000	Construção de imóvel para implantação "Poupatempo"								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
2654	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	108.962,05	0,00	0,00	108.962,05	6.347,10		
			102.614,95	102.614,95	0,00	10.538,56	92.076,39		
			102.614,95	102.614,95	0,00	10.538,56	92.076,39		
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
2655	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			102.614,95	102.614,95	0,00	10.538,56	92.076,39		
			102.614,95	102.614,95	0,00	10.538,56	92.076,39		
154510011.1.268000	Execução de sistema de drenagem no trecho da rua "Carmem Zafra G. de Puertas"								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
2777	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
2778	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	02	Executivo						
Unidade Orçamentária:	02.10	Departamento de Obras						
Unidade Executora....	02.10.01	Obras e Conservacao						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510011.1.278000	Execução de Ponte Travessia Ribeirão Ferraz - Bairro Santa Maria Goretti							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
893	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		800.000,00	719.528,07	0,00	0,00	0,00	1.519.528,07	1.519.528,07
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
894	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510011.1.290000	Construção de Sarjetão em diversas ruas do Município							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
895	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
896	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510011.1.296000	Execução de Sarjetão na Rua Paulo Gelly							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2711	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	100.0033	Emendas Individuais Estaduais					
		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510011.1.297000	Execução de Sarjetão em Diversas Ruas do Município							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2347	Fonte.....	8	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação:	100.0034	Emenda Impositiva					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2348	Fonte.....	8	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação:	100.0034	Emenda Impositiva					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510011.1.298000	Recuo de calçada central de Avenida no Jardim Planalto e extensão do estacionamento							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2349	Fonte.....	8	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação:	100.0034	Emenda Impositiva					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2350	Fonte.....	8	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação:	100.0034	Emenda Impositiva					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510011.1.303000	Execução de Pavimentação Asfáltica na Rua Alencar da Silva Lopes							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2733	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2734	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2735	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	100.0027	Conv. Secret. Desenv. Regional					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2736	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	100.0027	Conv. Secret. Desenv. Regional					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510011.1.304000	Execução de Sistema de Drenagem na Rua Alencar da Silva Lopes							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2740	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2741	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO								
Órgão.....	02 Executivo								
Unidade Orçamentária:	02.10 Departamento de Obras								
Unidade Executora....	02.10.01 Obras e Conservacao								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
2742	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	100.0027	Conv. Secret. Desenv. Regional						
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa								
2743	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	100.0027	Conv. Secret. Desenv. Regional						
		0,00		0,00		0,00	0,00		
				0,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
154510011.1.305000	Construção Quadra Poliesportiva no "Conjunto Habitacional Sol Nascente - Conchal								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
2744	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa								
2745	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		0,00		0,00		0,00	0,00		
				0,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
2746	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	100.0027	Conv. Secret. Desenv. Regional						
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa								
2747	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	100.0027	Conv. Secret. Desenv. Regional						
		0,00		0,00		0,00	0,00		
				0,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
154510011.2.017000	Manutenção Serviços de Obras e Conservacao								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
897	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		134.239,00		0,00		0,00	134.239,00	118.934,02	
			15.304,98	15.304,98		0,00	15.304,98	0,00	
			15.304,98	15.304,98		0,00	15.304,98	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa								
898	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			6.872,98	6.872,98		0,00	6.872,98	0,00	
			6.872,98	6.872,98		0,00	6.872,98	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa								
899	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			5.065,21	5.065,21		0,00	5.065,21	0,00	
			5.065,21	5.065,21		0,00	5.065,21	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa								
900	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			3.110,51	3.110,51		0,00	3.110,51	0,00	
			3.110,51	3.110,51		0,00	3.110,51	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa								
901	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa								
902	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			256,28	256,28		0,00	256,28	0,00	
			256,28	256,28		0,00	256,28	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa								
903	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
904	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		528,00		0,00		0,00	528,00	528,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa								
905	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
906	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		19.026,00		0,00		0,00	19.026,00	16.600,91	
			2.425,09	2.425,09		0,00	0,00	2.425,09	
			2.425,09	2.425,09		0,00	0,00	2.425,09	

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS -							
907	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,09
			2.425,09	2.425,09	0,00	0,00	0,00	2.425,09
			2.425,09	2.425,09	0,00	0,00	0,00	2.425,09
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL -							
908	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
909	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.114,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	2.040,92	0,00
			73,08	73,08	0,00	73,08	0,00	0,00
			73,08	73,08	0,00	73,08	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
910	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
911	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
912	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			73,08	73,08	0,00	73,08	0,00	0,00
			73,08	73,08	0,00	73,08	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
913	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
914	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
915	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
916	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.570,00	0,00	0,00	0,00	10.570,00	10.570,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
917	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
918	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
919	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
920	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
921	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
922	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
923	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur							



Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 02 Executivo								
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Obras								
Unidade Executora...: 02.10.01 Obras e Conservacao								
- Desdobramento da Despesa								
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							
937	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa								
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
938	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa								
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
2637	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa								
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
939	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00	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
- Desdobramento da Despesa								
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
940	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa								
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
941	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0020 Convenios Estaduais	24.200,00	0,00	317,08	0,00	23.882,92	23.882,92	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
- Desdobramento da Despesa								
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
942	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0020 Convenios Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa								
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
943	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 100.0026 Remuneração Convênios da União	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	21.565,65	0,00
			9.434,35	9.434,35	0,00	9.434,35	0,00	0,00
			9.434,35	9.434,35	0,00	9.434,35	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa								
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
944	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 100.0026 Remuneração Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.434,35	9.434,35	0,00	9.434,35	0,00	0,00
			9.434,35	9.434,35	0,00	9.434,35	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa								
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
945	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00	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
- Desdobramento da Despesa								
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
946	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa								
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
947	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa								
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
948	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora								
	1.598.563,00	11.350.195,62	10.022,58	0,00	12.938.736,04	12.805.721,30		
		133.014,74	131.564,29	0,00	35.713,26	95.851,03		
		133.014,74	131.564,29	0,00	35.713,26	97.301,48		
Total Unidade Orçamentária								
	1.598.563,00	11.350.195,62	10.022,58	0,00	12.938.736,04	12.805.721,30		
		133.014,74	131.564,29	0,00	35.713,26	95.851,03		
		133.014,74	131.564,29	0,00	35.713,26	97.301,48		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.11 Departamento de Serviços Públicos  
Unidade Executora...: 02.11.01 Serviços Urbanos

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
15	Urbanismo							
15452	Serviços Urbanos							
154520014	Serviços de Utilidade Pública							
154520014.1.208000	OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
949	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP							
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
950	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520014.1.286000	Reforma do Prédio da Praça 09 de Abril							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
951	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
952	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520014.1.287000	Cercamento do Lago Municipal para impedir a Invasão de Capivaras							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
953	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
954	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520014.2.020000	Manutenção Serviços Urbanos							
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF							
955	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	88.811,61
			6.688,39	6.688,39	0,00	0,00	6.688,39	0,00
			6.688,39	6.688,39	0,00	0,00	6.688,39	0,00
3.1.90.01.51.00.00	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O							
956	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.688,39	6.688,39	0,00	0,00	6.688,39	0,00
			6.688,39	6.688,39	0,00	0,00	6.688,39	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
957	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.000,00	1.515.227,05
			88.772,95	88.772,95	0,00	0,00	88.772,95	0,00
			88.772,95	88.772,95	0,00	0,00	88.772,95	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
958	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63.967,20	63.967,20	0,00	0,00	63.967,20	0,00
			63.967,20	63.967,20	0,00	0,00	63.967,20	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
959	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.284,49	6.284,49	0,00	0,00	6.284,49	0,00
			6.284,49	6.284,49	0,00	0,00	6.284,49	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
960	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.932,92	3.932,92	0,00	0,00	3.932,92	0,00
			3.932,92	3.932,92	0,00	0,00	3.932,92	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
961	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.030,98	1.030,98	0,00	0,00	1.030,98	0,00
			1.030,98	1.030,98	0,00	0,00	1.030,98	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
962	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.557,36	13.557,36	0,00	0,00	13.557,36	0,00
			13.557,36	13.557,36	0,00	0,00	13.557,36	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
963	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
964	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							





Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
978	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00						
			0,00	0,00		0,00	0,00	
			6.990,65	6.990,65	0,00	5.679,65	1.311,00	
			6.990,65	6.990,65	0,00	5.679,65	1.311,00	
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							
979	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00						
			0,00	0,00		0,00	0,00	
			317,50	317,50	0,00	317,50	0,00	
			317,50	317,50	0,00	317,50	0,00	
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
2820	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00						
			0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
980	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00						
			0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
981	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00						
			0,00	0,00		0,00	0,00	
			16.767,02	14.684,00	0,00	11.228,00	3.456,00	
			16.767,02	14.684,00	0,00	11.228,00	5.539,02	
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS							
2757	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00						
			0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							
2822	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00						
			0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
982	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00						
			0,00	0,00		0,00	0,00	
			8.000,00	0,00		0,00	0,00	
			8.000,00	0,00		0,00	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2351	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva							
		11.000,00						
			0,00	0,00		11.000,00	11.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2821	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva							
		0,00						
			0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
983	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00						
			0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
984	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00						
			0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
985	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	327.680,00						
			0,00	0,00		327.680,00	174.102,05	
			153.577,95	25.311,29	0,00	5.081,14	20.230,15	
			153.577,95	25.311,29	0,00	5.081,14	148.496,81	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
986	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00						
			0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
987	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00						
			0,00	0,00		0,00	0,00	
			200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
			200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							
2433	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00						
			0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
988	Fonte....: 1 TESOIRO							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.11 Departamento de Serviços Públicos  
Unidade Executora...: 02.11.01 Serviços Urbanos

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
989 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2559 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.700,00	10.796,40	0,00	0,00	10.796,40
		21.700,00	10.796,40	0,00	0,00	21.700,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
990 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122.000,00	4.636,94	0,00	4.636,94	0,00
		122.000,00	4.636,94	0,00	4.636,94	117.363,06
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
991 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2441 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.433,75	9.433,75	0,00	0,00	9.433,75
		9.433,75	9.433,75	0,00	0,00	9.433,75
3.3.90.39.70.00.00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM - Desdobramento da Despesa						
2825 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
992 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
993 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244,20	244,20	0,00	244,20	0,00
		244,20	244,20	0,00	244,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
994 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	1.846.000,00	0,00	0,00	0,00	1.846.000,00	33.200,00
		1.812.800,00	120.789,03	0,00	120.789,03	0,00
		1.812.800,00	120.789,03	0,00	120.789,03	1.692.010,97
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2560 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
995 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.700.000,00	101.948,85	0,00	101.948,85	0,00
		1.700.000,00	101.948,85	0,00	101.948,85	1.598.051,15
3.3.90.39.70.00.00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM - Desdobramento da Despesa						
2819 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
996 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112.800,00	18.840,18	0,00	18.840,18	0,00
		112.800,00	18.840,18	0,00	18.840,18	93.959,82
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2352 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2561 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
997 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	0,00	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	0,00			
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
998	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
999	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
1000	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1001	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	298.221,00	0,00
			1.779,00	1.779,00	0,00	0,00	1.779,00	0,00
			1.779,00	1.779,00	0,00	0,00	1.779,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE							
2485	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.779,00	1.779,00	0,00	0,00	1.779,00	0,00
			1.779,00	1.779,00	0,00	0,00	1.779,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF							
2758	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E							
2779	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
2704	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS							
2769	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							
1002	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
1003	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2353	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
2858	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520014.2.109000	Consórcio Intermunicipal na Área de Saneamento Ambiental-CONSAB							
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
1004	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	1.309.000,00	0,00	0,00	0,00	1.309.000,00	1.209.000,00	0,00
			100.000,00	56.430,29	0,00	56.430,29	0,00	0,00
			100.000,00	56.430,29	0,00	56.430,29	43.569,71	0,00
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO							
1005	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	56.430,29	0,00	56.430,29	0,00	0,00
			100.000,00	56.430,29	0,00	56.430,29	43.569,71	0,00
Total Unidade Executora		7.785.080,00	0,00	0,00	0,00	7.785.080,00	5.558.312,35	0,00
			2.226.767,65	348.789,93	0,00	310.108,87	38.681,06	0,00
			2.226.767,65	348.789,93	0,00	310.108,87	1.916.658,78	0,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.11 Departamento de Serviços Públicos  
Unidade Executora...: 02.11.02 Serviços Funerários

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		1.837,12	1.837,12	1.837,12	1.837,12	0,00	0,00	1.837,12
		1.837,12	1.837,12	1.837,12	1.837,12	0,00	0,00	1.837,12
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1022	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.488,44
			511,56	511,56	511,56	0,00	511,56	0,00
			511,56	511,56	511,56	0,00	511,56	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1023	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
1024	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
1025	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			511,56	511,56	511,56	0,00	511,56	0,00
			511,56	511,56	511,56	0,00	511,56	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
1026	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1027	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
1028	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1029	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	139.270,90
			20.729,10	20.654,10	20.654,10	0,00	11.996,20	8.657,90
			20.729,10	20.654,10	20.654,10	0,00	11.996,20	8.732,90
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO							
2418	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
			5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
2480	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,90	39,90	39,90	0,00	0,00	39,90
			39,90	39,90	39,90	0,00	0,00	39,90
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA							
1030	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
1031	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
			1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1032	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.801,70	6.801,70	6.801,70	0,00	6.078,70	723,00
			6.801,70	6.801,70	6.801,70	0,00	6.078,70	723,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							
1033	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			317,50	317,50	317,50	0,00	317,50	0,00
			317,50	317,50	317,50	0,00	317,50	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
2520	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			375,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			375,00	300,00	300,00	0,00	0,00	375,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
1034	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.11 Departamento de Serviços Públicos  
Unidade Executora...: 02.11.02 Serviços Funerários

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
2411	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS							
1035	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1036	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
			6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1037	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1038	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1039	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	88.200,00	88.200,00
			11.800,00	4.607,93	6.500,00	109,43	4.498,50	4.498,50
			11.800,00	4.607,93	6.500,00	109,43	11.690,57	11.690,57
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1040	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1041	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							
2434	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
1042	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
2562	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.200,00	4.498,50	0,00	0,00	4.498,50	4.498,50
			9.200,00	4.498,50	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
1043	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.600,00	109,43	0,00	109,43	0,00	0,00
			2.600,00	109,43	0,00	109,43	2.490,57	2.490,57
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1044	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1045	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
1046	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1047	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
1048	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.11 Departamento de Serviços Públicos  
Unidade Executora...: 02.11.02 Serviços Funerários

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1049	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.897,00
			1.103,00	1.103,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00
			1.103,00	1.103,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2618	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa							
2409	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - Desdobramento da Despesa							
2763	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.28.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU - Desdobramento da Despesa							
2817	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa							
2486	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa							
2408	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
2410	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.103,00	1.103,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00
			1.103,00	1.103,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2652	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1050	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.000,00	1.329.242,83
		69.757,17	62.490,10	6.500,00	0,00	0,00	45.685,21	16.804,89
		69.757,17	62.490,10	6.500,00	0,00	0,00	45.685,21	24.071,96
Total Unidade Orçamentária	9.184.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.184.080,00	6.887.555,18
		2.296.524,82	411.280,03	6.500,00	0,00	0,00	355.794,08	55.485,95
		2.296.524,82	411.280,03	6.500,00	0,00	0,00	355.794,08	1.940.730,74







Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO		Órgão.....: 02 Executivo		Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educação		Unidade Executora...: 02.12.03 Ensino Fundamental	
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
1082	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
1083	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		166,27	0,00	0,00	0,00	166,27	
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						
2413	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO						
1084	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1085	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	248.650,16	
		151.349,84	145.429,00	0,00	529,00	144.900,00	
		151.349,84	145.429,00	0,00	529,00	150.820,84	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
1086	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAPADO						
1087	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.390,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1088	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						
1089	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
1090	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.538,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.538,04	0,00	0,00	0,00	2.538,04	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
1091	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						
2771	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA						
2902	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
1092	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						
1093	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
1094	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
1095	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Ano	Pagos a Efetuar
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO								
Órgão.....	02 Executivo								
Unidade Orçamentária:	02.12 Departamento de Educacao								
Unidade Executora....	02.12.03 Ensino Fundamental								
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa					
1133	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			- Desdobramento da Despesa					
1134	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS			- Desdobramento da Despesa					
1135	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1136	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS								
	5.000,00		0,00		0,00		0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			- Desdobramento da Despesa					
2525	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS								
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa					
2609	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS								
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1137	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE								
	216.600,00		0,00		0,00		0,00	216.600,00	214.047,00
			2.553,00		0,00		2.553,00	0,00	0,00
			2.553,00		0,00		2.553,00	0,00	2.553,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			- Desdobramento da Despesa					
2422	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE								
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			- Desdobramento da Despesa					
2526	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE								
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		2.553,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		2.553,00	0,00	0,00
4.4.90.52.28.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU			- Desdobramento da Despesa					
2683	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE								
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			2.553,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			2.553,00		0,00		0,00	0,00	2.553,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES			- Desdobramento da Despesa					
1138	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE								
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa					
2610	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE								
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS			- Desdobramento da Despesa					
1139	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE								
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	7.829.900,00		171.839,64		0,00		3.533,08	8.001.739,64	6.474.500,46
			1.523.706,10		659.280,52		2.874,92	395.457,92	263.822,60
			1.523.706,10		659.280,52		2.874,92	395.457,92	1.128.248,18

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo

Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educação

Unidade Executora...: 02.12.04 CEMEIS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
12	Educação							
12365	Educação Infantil							
123650015	Mais Educação							
123650015.1.280000	Reforma e Ampliação CEMEI "Maria Inês"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1140	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
1141	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650015.1.281000	Reforma e Ampliação CEMEI "Joana Troisi Fernandes"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1142	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE							
	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
1143	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650015.1.282000	Reforma e Ampliação da CEMEI "Vereador Arnaldo Botoso"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1144	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE							
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
1145	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650015.1.299000	Cobertura da CEMEI "Luzia Carlini Gelly"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2354	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
Aplicação:	210.0004 Emenda Impositiva - Educação Infantil							
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2355	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
Aplicação:	210.0004 Emenda Impositiva - Educação Infantil							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650015.2.105000	Manutenção das CEMEIS							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1146	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
	2.372.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372.400,00	2.174.075,10	
		198.324,90	198.324,90	0,00	0,00	198.324,90	0,00	
		198.324,90	198.324,90	0,00	0,00	198.324,90	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1147	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		178.752,77	178.752,77	0,00	0,00	178.752,77	0,00	
		178.752,77	178.752,77	0,00	0,00	178.752,77	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1148	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.973,96	1.973,96	0,00	0,00	1.973,96	0,00	
		1.973,96	1.973,96	0,00	0,00	1.973,96	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1149	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1150	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1151	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.598,17	17.598,17	0,00	0,00	17.598,17	0,00	
		17.598,17	17.598,17	0,00	0,00	17.598,17	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1152	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1153	Fonte.....: 1 TESOIRO							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educação  
Unidade Executora...: 02.12.04 CEMEIS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
1154 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI						
1155 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	452.400,00	0,00	0,00	0,00	452.400,00	423.069,28
		29.330,72	29.330,72	0,00	0,00	29.330,72
		29.330,72	29.330,72	0,00	0,00	29.330,72
3.1.91.13.08.00.00 CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN						
1156 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.004,66	19.004,66	0,00	0,00	19.004,66
		19.004,66	19.004,66	0,00	0,00	19.004,66
3.1.91.13.11.00.00 CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL						
1157 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.326,06	10.326,06	0,00	0,00	10.326,06
		10.326,06	10.326,06	0,00	0,00	10.326,06
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1158 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	135.403,40
		10.596,60	10.596,60	0,00	10.596,60	0,00
		10.596,60	10.596,60	0,00	10.596,60	0,00
3.3.90.08.01.00.00 AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL						
1159 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00 AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL						
1160 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA						
1161 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.596,60	10.596,60	0,00	10.596,60	0,00
		10.596,60	10.596,60	0,00	10.596,60	0,00
3.3.90.08.99.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
1162 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1163 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAIS						
1164 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1165 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	1.551,16
		4.948,84	4.384,84	0,00	2.194,84	2.190,00
		4.948,84	4.384,84	0,00	2.194,84	2.754,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1166 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.194,84	2.194,84	0,00	2.194,84	0,00
		2.194,84	2.194,84	0,00	2.194,84	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
1167 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		564,00	0,00	0,00	0,00	564,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
1168 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA						
1169 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educacao  
Unidade Executora...: 02.12.04 CEMEIS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	0,00	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	0,00			
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa						
1170	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
		0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
1171	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
2714	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa						
1172	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa						
1173	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1174	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	68.066,89	
		281.933,11	0,00	78.147,45	0,00	13.710,45	64.437,00	
		281.933,11	0,00	78.147,45	0,00	13.710,45	268.222,66	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa						
1175	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
1176	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.673,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa						
1177	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.361,26	0,00	9.342,60	0,00	0,00	0,00	9.342,60
		26.361,26	0,00	9.342,60	0,00	0,00	0,00	26.361,26
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa						
1178	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	- Desdobramento da Despesa						
2772	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa						
1179	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa						
1180	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa						
1181	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		157.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		157.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.150,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
1182	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.307,90	0,00	4.307,90	0,00	3.680,00	627,90	
		4.307,90	0,00	4.307,90	0,00	3.680,00	627,90	
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa						
1183	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.462,50	0,00	9.710,50	0,00	3.644,00	6.066,50	
		14.462,50	0,00	9.710,50	0,00	3.644,00	10.818,50	
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo

Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educação

Unidade Executora...: 02.12.04 CEMEIS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1184	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00		0,00	0,00	
			7.184,30		4.382,30	0,00	4.382,30	0,00
			7.184,30		4.382,30	0,00	4.382,30	2.802,00
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDÁTICO							
2429	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00		0,00	0,00	
			48.400,00		48.400,00	0,00	0,00	48.400,00
			48.400,00		48.400,00	0,00	0,00	48.400,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1185	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00		0,00	0,00	
			2.004,15		2.004,15	0,00	2.004,15	0,00
			2.004,15		2.004,15	0,00	2.004,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1186	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0013 Apoio a Creches	6.000,00		0,00		0,00	6.000,00	6.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1187	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0013 Apoio a Creches	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1188	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0004 Transferencia FNDE- PDDE	780,00		0,00		0,00	780,00	780,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1189	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0004 Transferencia FNDE- PDDE	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1190	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1191	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1192	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.900,00		4.640,00		0,00	8.260,00	8.080,00
			180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			180,00		0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1193	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
1194	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			180,00		0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1195	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							
2826	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							
1196	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
1197	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
2514	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00		0,00		0,00	0,00	

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO	Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês			
Órgão.....	02	Executivo		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
Unidade Orçamentária:	02.12	Departamento de Educacao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Executora...:	02.12.04	CEMEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa								
2389	Fonte.....	1 TESOURO								
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa								
2829	Fonte.....	1 TESOURO								
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	- Desdobramento da Despesa								
2675	Fonte.....	1 TESOURO								
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa								
1198	Fonte.....	1 TESOURO								
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1199	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		188.000,00		100.000,00	0,00	0,00	288.000,00	109.638,00		
				178.362,00	6.161,90	0,00	6.161,90	0,00		
				178.362,00	6.161,90	0,00	6.161,90	172.200,10		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa								
1200	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa								
1201	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa								
1202	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa								
1203	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				120.000,00	1.538,37	0,00	1.538,37	0,00		
				120.000,00	1.538,37	0,00	1.538,37	118.461,63		
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa								
2472	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				45.000,00	1.706,53	0,00	1.706,53	0,00		
				45.000,00	1.706,53	0,00	1.706,53	43.293,47		
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa								
2764	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa								
2830	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.71.00.00	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	- Desdobramento da Despesa								
2425	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6.695,00	0,00	0,00	0,00	6.695,00		
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	- Desdobramento da Despesa								
2676	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa								
1204	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6.667,00	2.917,00	0,00	2.917,00	0,00		
				6.667,00	2.917,00	0,00	2.917,00	3.750,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1205	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação:	200.0013 Apoio a Creches								
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educação  
Unidade Executora...: 02.12.04 CEMEIS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2390	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0013 Apoio a Creches							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1206	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0013 Apoio a Creches							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1207	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		1.000,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00
			5.640,00	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00
			5.640,00	470,00	0,00	0,00	470,00	5.170,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa							
1208	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
1209	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2474	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.640,00	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00
			5.640,00	470,00	0,00	0,00	470,00	5.170,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1210	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
1211	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1212	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	20.990,00
			2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2423	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa							
1213	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
2611	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1214	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1215	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00	83.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa							
1216	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
2612	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1217	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02      Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.12   Departamento de Educacao  
Unidade Executora...: 02.12.04   CEMEIS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1218	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	200.0004 Transferencia FNDE- PDDE							
		780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa								
1219	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	200.0004 Transferencia FNDE- PDDE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	4.988.860,00	104.640,00	4.640,00	0,00	5.088.860,00	4.376.833,83			
		712.026,17	327.416,41	0,00	231.458,69	95.957,72			
		712.026,17	327.416,41	0,00	231.458,69	480.567,48			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educação  
Unidade Executora...: 02.12.05 Ensino Superior e Profissionalizante

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
12	Educação							
12364	Ensino Superior							
123640015	Mais Educação							
123640015.2.101000	Manut. Ensino Superior - Transporte Estudantes							
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1220	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
	- Desdobramento da Despesa							
1221	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1222	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	10.000,00
			2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
	- Desdobramento da Despesa							
1223	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
	- Desdobramento da Despesa							
1224	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
	- Desdobramento da Despesa							
1225	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1226	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
	- Desdobramento da Despesa							
1227	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1228	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	293.672,40
			216.327,60	43.130,70	0,00	0,00	38.580,30	4.550,40
			216.327,60	43.130,70	0,00	0,00	38.580,30	177.747,30
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
	- Desdobramento da Despesa							
1229	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
	- Desdobramento da Despesa							
2775	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
	- Desdobramento da Despesa							
2444	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.550,40	4.550,40	0,00	0,00	0,00	4.550,40
			4.550,40	4.550,40	0,00	0,00	0,00	4.550,40
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							
	- Desdobramento da Despesa							
2456	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			211.777,20	38.580,30	0,00	0,00	38.580,30	0,00
			211.777,20	38.580,30	0,00	0,00	38.580,30	173.196,90
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
	- Desdobramento da Despesa							
1230	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1231	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
	- Desdobramento da Despesa							
1232	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02      Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.12   Departamento de Educação  
Unidade Executora...: 02.12.05 Ensino Superior e Profissionalizante

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1233	Fonte....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1234	Fonte....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		530.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.800,00	312.272,40
			218.527,60	43.130,70	0,00	0,00	38.580,30	4.550,40
			218.527,60	43.130,70	0,00	0,00	38.580,30	179.947,30

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educação  
Unidade Executora...: 02.12.06 Transporte Escolar

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610015	Mais Educação							
123610015.2.027000	Manutenção Serviços Transporte Escolar							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1235	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	727.087,64	
			72.912,36	72.912,36	0,00	72.912,36	0,00	
			72.912,36	72.912,36	0,00	72.912,36	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1236	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			58.696,19	58.696,19	0,00	58.696,19	0,00	
			58.696,19	58.696,19	0,00	58.696,19	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1237	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.715,66	3.715,66	0,00	3.715,66	0,00	
			3.715,66	3.715,66	0,00	3.715,66	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1238	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.064,76	4.064,76	0,00	4.064,76	0,00	
			4.064,76	4.064,76	0,00	4.064,76	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1239	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1240	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.435,75	6.435,75	0,00	6.435,75	0,00	
			6.435,75	6.435,75	0,00	6.435,75	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1241	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1242	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1243	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1244	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	92.700,00	0,00	0,00	0,00	92.700,00	85.325,43	
			7.374,57	7.374,57	0,00	0,00	0,00	
			7.374,57	7.374,57	0,00	0,00	7.374,57	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1245	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.145,12	4.145,12	0,00	0,00	4.145,12	
			4.145,12	4.145,12	0,00	0,00	4.145,12	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1246	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.229,45	3.229,45	0,00	0,00	3.229,45	
			3.229,45	3.229,45	0,00	0,00	3.229,45	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1247	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.269,20	
			730,80	730,80	0,00	0,00	0,00	
			730,80	730,80	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1248	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
1249	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
1250	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			730,80	730,80	0,00	0,00	730,80	0,00
			730,80	730,80	0,00	0,00	730,80	0,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educação									
Unidade Executora...: 02.12.06 Transporte Escolar									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos		Saldo Disponível		
					Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa						
1251	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1252	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.400,00	0,00	
		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa						
1253	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1254	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		106.000,00	0,00	6.281,45	0,00	99.718,55	60.196,08	0,00	
		39.522,47	1.450,94	0,00	0,00	1.450,94	0,00	0,00	
		39.522,47	1.450,94	0,00	0,00	1.450,94	38.071,53	0,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa						
1255	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.800,00	1.450,94	0,00	0,00	1.450,94	0,00	0,00	
		31.800,00	1.450,94	0,00	0,00	1.450,94	30.349,06	0,00	
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa						
1256	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa						
1257	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa						
1258	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.722,47	0,00	
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa						
2750	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa						
1259	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1260	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL								
		460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	402.500,00	0,00	
		57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa						
1261	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa						
2855	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa						
1262	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa						
1263	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa						
1264	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1265	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educação  
Unidade Executora...: 02.12.06 Transporte Escolar

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Aplicação: 200.0009 Transf. FNDE- PNATE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	12.700,00	
		1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
		1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa								
1266 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
Aplicação: 200.0009 Transf. FNDE- PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa								
1267 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
Aplicação: 200.0009 Transf. FNDE- PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
		1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa								
1268 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
Aplicação: 200.0009 Transf. FNDE- PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1269 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	123.116,00	
		6.884,00	1.141,00	0,00	0,00	781,00	360,00	
		6.884,00	1.141,00	0,00	0,00	781,00	6.103,00	
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa								
1270 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.200,00	781,00	0,00	0,00	781,00	0,00	
		6.200,00	781,00	0,00	0,00	781,00	5.419,00	
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa								
1271 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		684,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
		684,00	360,00	0,00	0,00	0,00	684,00	
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa								
1272 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1273 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	111.059,16	
		10.940,84	10.940,84	0,00	0,00	10.940,84	0,00	
		10.940,84	10.940,84	0,00	0,00	10.940,84	0,00	
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa								
1274 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.940,84	10.940,84	0,00	0,00	10.940,84	0,00	
		10.940,84	10.940,84	0,00	0,00	10.940,84	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1275 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC								
Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa								
1276 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC								
Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1277 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	58.000,00	6.281,45	0,00	0,00	0,00	64.281,45	0,00	
		64.281,45	57.956,15	0,00	0,00	810,94	57.145,21	
		64.281,45	57.956,15	0,00	0,00	810,94	63.470,51	
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa								
1278 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa								
1279 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa								
2566 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.562,90	7.197,60	0,00	0,00	0,00	7.197,60	
		12.562,90	7.197,60	0,00	0,00	0,00	12.562,90	
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa								
1280 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educação  
Unidade Executora...: 02.12.06 Transporte Escolar

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	0,00	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	0,00			
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
2445	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49.597,61	49.597,61	0,00	0,00	0,00	49.597,61
			49.597,61	49.597,61	0,00	0,00	0,00	49.597,61
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1281	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.120,94	1.160,94	0,00	810,94	350,00	
			2.120,94	1.160,94	0,00	810,94	1.310,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1282	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1283	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
2563	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1284	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1285	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0009 Transf. FNDE- PNATE	25.000,00	20.497,27	0,00	0,00	45.497,27	45.497,27	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1286	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0009 Transf. FNDE- PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
2565	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0009 Transf. FNDE- PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1287	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0009 Transf. FNDE- PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1288	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1289	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
2564	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
2470	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1290	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1291	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO		Empenhado no Mês		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
Orgão.....: 02 Executivo		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Anulado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar	
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educação		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano		Pagtos a Efetuar	
Unidade Executora...: 02.12.06 Transporte Escolar		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano		Pagtos a Efetuar	
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível					
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar					
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar					
1292	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00			0,00						
		0,00			0,00	0,00					
		0,00			0,00	0,00					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
1293	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	1.000,00	67.450,01		0,00	68.450,01	532,03				
			67.917,98		0,00	67.917,98	0,00				
			67.917,98		0,00	67.917,98	0,00				
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa										
1294	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	0,00	0,00		0,00	0,00					
			67.917,98		0,00	67.917,98	0,00				
			67.917,98		0,00	67.917,98	0,00				
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
1295	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 200.0018 Educação - Remuneração de aplicações fin	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	3.000,00				
			0,00		0,00	0,00	0,00				
			0,00		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1296	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00				
			0,00		0,00	0,00	0,00				
			0,00		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa										
2613	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00		0,00	0,00					
			0,00		0,00	0,00	0,00				
			0,00		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - Desdobramento da Despesa										
1297	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00		0,00	0,00					
			0,00		0,00	0,00	0,00				
			0,00		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1298	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00				
			0,00		0,00	0,00	0,00				
			0,00		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - Desdobramento da Despesa										
1299	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00		0,00	0,00					
			0,00		0,00	0,00	0,00				
			0,00		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
2356	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI										
	Aplicação: 220.0010 Emenda Impositiva - Ensino Fundamental	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00	20.000,00				
			0,00		0,00	0,00	0,00				
			0,00		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa										
2614	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI										
	Aplicação: 220.0010 Emenda Impositiva - Ensino Fundamental	0,00	0,00		0,00	0,00					
			0,00		0,00	0,00	0,00				
			0,00		0,00	0,00	0,00				
Total Unidade Executora	2.069.700,00	94.228,73	6.281,45	0,00	2.157.647,28	1.827.682,81					
		329.964,47	222.324,64	0,00	156.144,86	66.179,78					
		329.964,47	222.324,64	0,00	156.144,86	173.819,61					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educacao  
Unidade Executora...: 02.12.07 FUNDEB 30%

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610015	Mais Educação							
123610015.2.033000	Manutencao Fundeb 30% - Fundamental							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1300	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	262.0000						
		175.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.700,00	161.433,34
			14.266,66	14.266,66	0,00	0,00	14.266,66	0,00
			14.266,66	14.266,66	0,00	0,00	14.266,66	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1301	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	262.0000						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.573,97	9.573,97	0,00	0,00	9.573,97	0,00
			9.573,97	9.573,97	0,00	0,00	9.573,97	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1302	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	262.0000						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			473,19	473,19	0,00	0,00	473,19	0,00
			473,19	473,19	0,00	0,00	473,19	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
1303	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	262.0000						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.618,77	3.618,77	0,00	0,00	3.618,77	0,00
			3.618,77	3.618,77	0,00	0,00	3.618,77	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1304	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	262.0000						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1305	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	262.0000						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,73	600,73	0,00	0,00	600,73	0,00
			600,73	600,73	0,00	0,00	600,73	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
1306	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	262.0000						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1307	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	262.0000						
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1308	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	262.0000						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ							
1309	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	262.0000						
		48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00
			48.800,00	7.453,20	0,00	0,00	7.453,20	0,00
			48.800,00	7.453,20	0,00	0,00	7.453,20	41.346,80
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA - Desdobramento da Despesa							
1310	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	262.0000						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48.800,00	7.453,20	0,00	0,00	7.453,20	0,00
			48.800,00	7.453,20	0,00	0,00	7.453,20	41.346,80
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1311	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	262.0000						
		30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	29.283,76
			1.416,24	1.416,24	0,00	0,00	0,00	1.416,24
			1.416,24	1.416,24	0,00	0,00	0,00	1.416,24
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
1312	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	262.0000						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.416,24	1.416,24	0,00	0,00	0,00	1.416,24
			1.416,24	1.416,24	0,00	0,00	0,00	1.416,24
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
1313	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	262.0000						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1314	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	262.0000						
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1315	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	262.0000						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educação  
Unidade Executora...: 02.12.07 FUNDEB 30%

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
1316	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
1317	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
1318	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1319	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
1320	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1321	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	85.000,00		0,00		0,00	85.000,00	85.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1322	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1323	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1324	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1325	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1326	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.175.000,00		0,00		0,00	1.175.000,00	966.000,00
			209.000,00		104.365,20		0,00	104.365,20
			209.000,00		104.365,20		0,00	209.000,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1327	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
1328	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
2567	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	104.365,20
			209.000,00		104.365,20		0,00	209.000,00
			209.000,00		104.365,20		0,00	
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
2828	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1329	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1330	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educacao  
Unidade Executora...: 02.12.07 FUNDEB 30%

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
1331	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1332	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
1333	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1334	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa							
1335	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1336	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365	Educação Infantil							
123650015	Mais Educação							
123650015.2.041000	Manutencao Fundeb 30% - Infantil							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1337	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	863.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.100,00	727.851,54
			135.248,46	135.248,46	0,00	0,00	135.248,46	0,00
			135.248,46	135.248,46	0,00	0,00	135.248,46	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1338	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			126.999,18	126.999,18	0,00	0,00	126.999,18	0,00
			126.999,18	126.999,18	0,00	0,00	126.999,18	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1339	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
1340	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1341	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1342	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.249,28	8.249,28	0,00	0,00	8.249,28	0,00
			8.249,28	8.249,28	0,00	0,00	8.249,28	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
1343	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1344	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1345	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1346	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educação  
Unidade Executora...: 02.12.07 FUNDEB 30%

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	150.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.400,00	130.972,22
			19.427,78	19.427,78	0,00	0,00	0,00	19.427,78
			19.427,78	19.427,78	0,00	0,00	0,00	19.427,78
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
1347	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.047,41	14.047,41	0,00	0,00	0,00	14.047,41
			14.047,41	14.047,41	0,00	0,00	0,00	14.047,41
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
1348	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.380,37	5.380,37	0,00	0,00	0,00	5.380,37
			5.380,37	5.380,37	0,00	0,00	0,00	5.380,37
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1349	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1350	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1351	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa							
1352	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa							
1353	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1354	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1355	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
1356	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1357	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
1358	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1359	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.329.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.200,00	1.141.200,00
			188.000,00	93.568,80	0,00	0,00	0,00	93.568,80
			188.000,00	93.568,80	0,00	0,00	0,00	188.000,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
1360	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1361	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa							
1362	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	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



Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
2568	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			188.000,00		93.568,80	0,00	0,00	93.568,80
			188.000,00		93.568,80	0,00	0,00	188.000,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
2831	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1363	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1364	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
1365	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1366	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
1367	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1368	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
1369	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	4.082.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082.700,00	3.466.540,86	
		616.159,14	375.746,34	0,00	156.968,32	156.968,32	218.778,02	
		616.159,14	375.746,34	0,00	156.968,32	156.968,32	459.190,82	

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
Órgão.....	02	Executivo	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
12	Educação								
12361	Ensino Fundamental								
123610015	Mais Educação								
123610015.2.034000	Manutencao Fundeb 70% - Fundamental								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1370	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.118.900,00	9.210.295,02
			10.118.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.118.900,00	9.210.295,02
			908.604,98	908.604,98	908.604,98	908.604,98	16.146,71	908.604,98	0,00
			908.604,98	908.604,98	908.604,98	908.604,98	16.146,71	908.604,98	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa								
1371	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	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
			818.077,96	818.077,96	818.077,96	818.077,96	16.146,71	818.077,96	0,00
			818.077,96	818.077,96	818.077,96	818.077,96	16.146,71	818.077,96	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa								
1372	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	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
			20.599,47	20.599,47	20.599,47	20.599,47	0,00	20.599,47	0,00
			20.599,47	20.599,47	20.599,47	20.599,47	0,00	20.599,47	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa								
1373	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	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
			12.417,26	12.417,26	12.417,26	12.417,26	0,00	12.417,26	0,00
			12.417,26	12.417,26	12.417,26	12.417,26	0,00	12.417,26	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa								
1374	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	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
			5.654,95	5.654,95	5.654,95	5.654,95	0,00	5.654,95	0,00
			5.654,95	5.654,95	5.654,95	5.654,95	0,00	5.654,95	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa								
1375	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	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
			51.665,62	51.665,62	51.665,62	51.665,62	0,00	51.665,62	0,00
			51.665,62	51.665,62	51.665,62	51.665,62	0,00	51.665,62	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa								
1376	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	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
			189,72	189,72	189,72	189,72	0,00	189,72	0,00
			189,72	189,72	189,72	189,72	0,00	189,72	0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa								
1377	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1378	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa								
1379	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ								
1380	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.200,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			82.200,00	11.364,38	11.364,38	11.364,38	0,00	11.364,38	0,00
			82.200,00	11.364,38	11.364,38	11.364,38	0,00	11.364,38	70.835,62
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA - Desdobramento da Despesa								
1381	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	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
			82.200,00	11.364,38	11.364,38	11.364,38	0,00	11.364,38	0,00
			82.200,00	11.364,38	11.364,38	11.364,38	0,00	11.364,38	70.835,62
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
1382	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.597.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.600,00	1.475.151,95
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			122.448,05	122.448,05	122.448,05	122.448,05	0,00	122.448,05	0,00
			122.448,05	122.448,05	122.448,05	122.448,05	0,00	122.448,05	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa								
1383	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	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
			68.160,22	68.160,22	68.160,22	68.160,22	0,00	68.160,22	68.160,22
			68.160,22	68.160,22	68.160,22	68.160,22	0,00	68.160,22	68.160,22
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa								
1384	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	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
			54.287,83	54.287,83	54.287,83	54.287,83	0,00	54.287,83	54.287,83
			54.287,83	54.287,83	54.287,83	54.287,83	0,00	54.287,83	54.287,83
123610015.2.038000	Manutencao Fundeb 70% - EJA								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1385	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	242.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.700,00	234.376,46
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.323,54	8.323,54	8.323,54	8.323,54	0,00	8.323,54	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educacao  
Unidade Executora...: 02.12.08 FUNDEB 70%

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		8.323,54	8.323,54	8.323,54	8.323,54	0,00	0,00	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1386	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.323,54		8.323,54			8.323,54	0,00
			8.323,54		8.323,54			8.323,54	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
1387	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1388	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
1389	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
1390	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
1391	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
1392	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
12365	Educação Infantil								
123650015	Mais Educação								
123650015.2.106000	Manutenção Fundeb 70% - CEMEIS								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1393	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	7.228.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.228.300,00	6.579.434,82
			648.865,18		648.865,18			648.865,18	0,00
			648.865,18		648.865,18			648.865,18	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1394	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			557.033,44		557.033,44			557.033,44	0,00
			557.033,44		557.033,44			557.033,44	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
1395	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.001,33		13.001,33			13.001,33	0,00
			13.001,33		13.001,33			13.001,33	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
1396	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.285,35		10.285,35			10.285,35	0,00
			10.285,35		10.285,35			10.285,35	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
1397	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.026,53		2.026,53			2.026,53	0,00
			2.026,53		2.026,53			2.026,53	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
1398	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			66.518,53		66.518,53			66.518,53	0,00
			66.518,53		66.518,53			66.518,53	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
1399	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT								
1400	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1401	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00		0,00			0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	02	Executivo						
Unidade Orçamentária:	02.12	Departamento de Educacao						
Unidade Executora...:	02.12.08	FUNDEB 70%						
1402	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO						
1402	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB -						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1403	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO						
1403	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB -						
		1.115.800,00	0,00	0,00	0,00	1.115.800,00	1.030.417,68	
			85.382,32	85.382,32	0,00	0,00	85.382,32	
			85.382,32	85.382,32	0,00	0,00	85.382,32	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
1404	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO						
1404	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB -						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37.156,87	37.156,87	0,00	0,00	37.156,87	
			37.156,87	37.156,87	0,00	0,00	37.156,87	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
1405	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO						
1405	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB -						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48.225,45	48.225,45	0,00	0,00	48.225,45	
			48.225,45	48.225,45	0,00	0,00	48.225,45	
12367	Educação Especial							
123670015	Mais Educação							
123670015.2.125000	Manutenção Fundeb 70% - Educação Especial							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1406	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO						
1406	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB -						
		253.400,00	0,00	0,00	0,00	253.400,00	230.933,33	
			22.466,67	22.466,67	0,00	22.466,67	0,00	
			22.466,67	22.466,67	0,00	22.466,67	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1407	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO						
1407	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB -						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.130,44	22.130,44	0,00	22.130,44	0,00	
			22.130,44	22.130,44	0,00	22.130,44	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1408	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO						
1408	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB -						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
1409	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO						
1409	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB -						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1410	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO						
1410	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB -						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1411	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO						
1411	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB -						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			336,23	336,23	0,00	336,23	0,00	
			336,23	336,23	0,00	336,23	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
1412	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO						
1412	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB -						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1413	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO						
1413	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB -						
		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1414	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO						
1414	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB -						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1415	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO						
1415	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB -						
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	37.915,38	
			2.084,62	2.084,62	0,00	0,00	2.084,62	
			2.084,62	2.084,62	0,00	0,00	2.084,62	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
1416	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO						
1416	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB -						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.084,62	2.084,62	0,00	0,00	2.084,62	
			2.084,62	2.084,62	0,00	0,00	2.084,62	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
1417	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO						
1417	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB -						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02           Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.12   Departamento de Educacao  
 Unidade Executora...: 02.12.08 FUNDEB 70%

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total Unidade Executora	20.683.800,00		0,00		0,00		0,00	20.683.800,00	20.683.800,00	18.803.424,64	
		1.880.375,36		1.809.539,74		16.146,71		1.599.624,75	1.599.624,75	209.914,99	
		1.880.375,36		1.809.539,74		16.146,71		1.599.624,75	1.599.624,75	280.750,61	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educação									
Unidade Executora...: 02.12.09 Merenda Escolar									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
12	Educação								
12306	Alimentação e Nutrição								
123060015	Mais Educação								
123060015.2.025000	Manutencao da Merenda Escolar								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1418	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	805.930,00	0,00	0,00	805.930,00	639.901,75			
			166.028,25	15.332,37	0,00	3.245,07		12.087,30	
			166.028,25	15.332,37	0,00	3.245,07		162.783,18	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO								
2414	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			100.000,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
1419	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			66.028,25	15.332,37	0,00	3.245,07		12.087,30	
			66.028,25	15.332,37	0,00	3.245,07		62.783,18	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
1420	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1421	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 200.0005 Auxilio Merenda Estadual	1.175.000,00	0,00	0,00	145.546,00	1.175.000,00		1.011.240,25	
			18.213,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
			18.213,75	0,00	0,00	0,00		18.213,75	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
1422	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 200.0005 Auxilio Merenda Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			18.213,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
			18.213,75	0,00	0,00	0,00		18.213,75	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1423	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0014 AUXILIO FNDE/PNAE	702.000,00	33.707,30	0,00	0,00	735.707,30		697.839,35	
			37.867,95	1.090,00	0,00	0,00		1.090,00	
			37.867,95	1.090,00	0,00	0,00		37.867,95	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
1424	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0014 AUXILIO FNDE/PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			37.867,95	1.090,00	0,00	0,00		1.090,00	
			37.867,95	1.090,00	0,00	0,00		37.867,95	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1425	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	1.356.000,00	0,00	0,00	0,00	1.356.000,00		1.283.626,49	
			72.373,51	21.165,00	0,00	0,00		21.165,00	
			72.373,51	21.165,00	0,00	0,00		72.373,51	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
1426	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			72.373,51	21.165,00	0,00	0,00		21.165,00	
			72.373,51	21.165,00	0,00	0,00		72.373,51	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
1427	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1428	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
1429	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1430	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
1431	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1432	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS								
1433	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1434	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 200.0005 Auxílio Merenda Estadual	1.000,00	2.507,18	0,00	0,00	0,00	3.507,18	3.507,18	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1435	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 200.0005 Auxílio Merenda Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1436	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								
2527	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
2773	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
1437	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	4.054.930,00	36.214,48	0,00	145.546,00	4.091.144,48	3.651.115,02	294.483,46	37.587,37	0,00
		294.483,46	0,00	0,00	3.245,07	34.342,30	294.483,46	37.587,37	0,00
					3.245,07	291.238,39			





Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02      Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.12   Departamento de Educacao  
 Unidade Executora...: 02.12.10 Educação Especial

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	45.536.690,00	406.922,85	10.921,45	149.079,08	45.932.691,40	19.021,63	2.581.479,91	40.208.370,02	40.208.370,02	893.545,81	2.993.762,39
		5.575.242,30	3.475.025,72	19.021,63	2.581.479,91	19.021,63	2.581.479,91	893.545,81	893.545,81	2.993.762,39	
		5.575.242,30	3.475.025,72	19.021,63	2.581.479,91	19.021,63	2.581.479,91	2.993.762,39	2.993.762,39		



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Saúde  
Unidade Executora...: 02.13.01 Fundo de Saúde Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,35	0,00
		484,35		484,35		0,00		484,35	0,00
		484,35		484,35		0,00		484,35	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
1470	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
1471	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
1472	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.616,60		8.616,60		0,00		8.616,60
			8.616,60		8.616,60		0,00		8.616,60
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
1473	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
2377	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC								
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin								
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
2378	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC								
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
2379	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC								
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
2380	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC								
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
2381	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC								
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
2382	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC								
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
2383	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC								
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1474	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	44.317,48	0,00
			3.482,52		3.482,52		0,00		3.482,52
			3.482,52		3.482,52		0,00		3.482,52
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
1475	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.482,52		3.482,52		0,00		3.482,52
			3.482,52		3.482,52		0,00		3.482,52
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS								
1476	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.91.99.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS								
1477	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
1478	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		1.499.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.500,00	1.398.025,71	0,00
			101.474,29		101.474,29		0,00		101.474,29
			101.474,29		101.474,29		0,00		101.474,29

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Saúde  
Unidade Executora...: 02.13.01 Fundo de Saúde Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1479	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			49.135,80	49.135,80		0,00	0,00	49.135,80
			49.135,80	49.135,80		0,00	0,00	49.135,80
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1480	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			52.338,49	52.338,49		0,00	0,00	52.338,49
			52.338,49	52.338,49		0,00	0,00	52.338,49
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
1481	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	7.074.743,00		0,00		0,00	7.074.743,00	7.074.743,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
1482	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.06.00.00	CONVÊNIO							
1483	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.51.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS E							
2619	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
1484	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica	100.000,00		0,00		0,00	100.000,00	89.235,35
			10.764,65	10.764,65		0,00	10.764,65	0,00
			10.764,65	10.764,65		0,00	10.764,65	0,00
3.3.50.39.53.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N							
1485	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2729	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica	0,00		0,00		0,00	0,00	
			10.764,65	10.764,65		0,00	10.764,65	0,00
			10.764,65	10.764,65		0,00	10.764,65	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
2370	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 300.0052 Emenda Impositiva - destinada a atenção	180.000,00		0,00		0,00	180.000,00	180.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
2809	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
2810	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1486	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	129.000,00		0,00		0,00	129.000,00	122.642,04
			6.357,96	6.357,96		0,00	6.357,96	0,00
			6.357,96	6.357,96		0,00	6.357,96	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1487	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
1488	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
1489	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			6.357,96	6.357,96		0,00	6.357,96	0,00
			6.357,96	6.357,96		0,00	6.357,96	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
1490	Fonte....: 1 TESOIRO							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Saúde  
Unidade Executora...: 02.13.01 Fundo de Saúde Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1491 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	152.100,00	0,00	0,00	0,00	152.100,00	135.301,20
		16.798,80	16.798,80	1,20	16.798,80	0,00
		16.798,80	16.798,80	1,20	16.798,80	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAIS						
1492 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.798,80	16.798,80	1,20	16.798,80	0,00
		16.798,80	16.798,80	1,20	16.798,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1493 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	893.000,00	0,00	24.800,00	3.505,80	868.200,00	553.624,98
		311.069,22	180.414,20	0,99	114.553,04	65.861,16
		311.069,22	180.414,20	0,99	114.553,04	196.516,18
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
1494 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79.500,00	53.827,62	0,00	53.827,62	0,00
		79.500,00	53.827,62	0,00	53.827,62	25.672,38
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO						
2481 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		238,00	238,00	0,00	238,00	0,00
		238,00	238,00	0,00	238,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS						
1495 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1496 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO						
1497 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		138.964,43	87.133,00	0,00	57.721,00	29.412,00
		138.964,43	87.133,00	0,00	57.721,00	81.243,43
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO						
1498 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.274,52	0,00	0,00	0,00	14.274,52
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
1499 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
1500 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.411,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.411,78	0,00	0,00	0,00	3.411,78
3.3.90.30.18.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						
1501 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.241,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.241,83	0,00	0,00	0,00	4.241,83
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						
2623 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
1502 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.691,07	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
		23.691,07	3.160,00	0,00	0,00	23.691,07
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
1503 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
2803 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Saúde  
Unidade Executora...: 02.13.01 Fundo de Saúde Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
2624	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
2508	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
1504	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI		- Desdobramento da Despesa			
1505	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.413,57	19.413,57	0,98	0,00	19.413,57
		19.413,57	19.413,57	0,98	0,00	19.413,57
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1506	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.504,02	14.562,01	0,01	2.766,42	11.795,59
		19.504,02	14.562,01	0,01	2.766,42	16.737,60
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
2776	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.98.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D		- Desdobramento da Despesa			
1507	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
		2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
1508	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1509	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1510	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
1511	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
1512	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
2406	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
2814	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
2804	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
2625	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			







Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Saúde  
Unidade Executora...: 02.13.01 Fundo de Saúde Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO							
1535	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
1536	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
2816	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1537	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							
2807	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
2628	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
2787	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR							
1538	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			46.221,05		1.847,20		0,00	1.847,20
			46.221,05		1.847,20		0,00	46.221,05
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI							
1539	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
1540	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.98.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D							
1541	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1542	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			6.475,00		6.475,00		0,00	6.475,00
			6.475,00		6.475,00		0,00	6.475,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1543	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica							
		112.000,00	16.895,85	0,00		128.895,85	128.895,85	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1544	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO							
1545	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							
2622	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							
1546	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Saúde  
Unidade Executora...: 02.13.01 Fundo de Saúde Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								
2788	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
1547	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
2371	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
	Aplicação: 300.0052 Emenda Impositiva - destinada a atenção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
2866	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
1548	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00	69.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT								
1549	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
2372	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
	Aplicação: 300.0052 Emenda Impositiva - destinada a atenção	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT								
2835	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
	Aplicação: 300.0052 Emenda Impositiva - destinada a atenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1550	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	202.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.300,00	157.035,00
			45.265,00	10.265,00	0,00	0,00	0,00	10.265,00	0,00
			45.265,00	10.265,00	0,00	0,00	0,00	10.265,00	35.000,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
1551	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	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	0,00
			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
1552	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.265,00	10.265,00	0,00	0,00	0,00	10.265,00	0,00
			29.265,00	10.265,00	0,00	0,00	0,00	10.265,00	19.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1553	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
			65.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
			65.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	58.000,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
1554	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
			65.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	58.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1555	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.398.000,00	0,00	3.514,89	0,00	0,00	0,00	1.394.485,11	1.019.611,35
			374.873,76	179.217,14	0,00	0,00	0,00	8.281,71	170.935,43
			374.873,76	179.217,14	0,00	0,00	0,00	8.281,71	366.592,05
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
1556	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.920,00	5.660,00	0,00	0,00	0,00	735,80	4.924,20
			33.920,00	5.660,00	0,00	0,00	0,00	735,80	33.184,20
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
1557	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.467,40	2.718,98	0,00	0,00	0,00	2.718,98	0,00
			26.467,40	2.718,98	0,00	0,00	0,00	2.718,98	23.748,42

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Saúde  
Unidade Executora...: 02.13.01 Fundo de Saúde Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1558	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							
2594	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1559	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			350,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			350,00	0,00		0,00	0,00	350,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS							
1560	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
1561	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
2572	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			80.000,00	79.623,45		0,00	0,00	79.623,45
			80.000,00	79.623,45		0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
1562	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			120.000,00	1.035,04		1.035,04	1.035,04	0,00
			120.000,00	1.035,04		1.035,04	1.035,04	118.964,96
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
2479	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			600,00	81,30		40,05	40,05	41,25
			600,00	81,30		40,05	40,05	559,95
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
2794	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							
2511	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.994,00	1.994,00		1.994,00	1.994,00	0,00
			1.994,00	1.994,00		1.994,00	1.994,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							
1563	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.61.00.00	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							
2850	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
1564	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			795,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			795,00	0,00		0,00	0,00	795,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
2446	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			48.989,52	48.989,52		0,00	0,00	48.989,52
			48.989,52	48.989,52		0,00	0,00	48.989,52
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
1565	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							
1566	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.009,28	1.009,28		1.009,28	1.009,28	0,00
			1.009,28	1.009,28		1.009,28	1.009,28	0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
2512	Fonte....: 1 TESOIRO							









Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Saúde  
Unidade Executora...: 02.13.01 Fundo de Saúde Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano					
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
2599	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0048 Auxílio Sorria Sao Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
1609	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0048 Auxílio Sorria Sao Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1610	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO							
1611	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							
2896	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
2600	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							
2872	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
1612	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1613	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
2601	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							
2873	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
1614	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2374	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 300.0052 Emenda Impositiva - destinada a atenção	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO							
2843	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 300.0052 Emenda Impositiva - destinada a atenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2677	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0054 Receita Sinistro Seguro Veiculo Saude	0,00	167.945,01	0,00	0,00	0,00	167.945,01	167.945,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							
2678	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0054 Receita Sinistro Seguro Veiculo Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2813	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 305.0000 GESTÃO DO SUS							



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Saúde  
Unidade Executora...: 02.13.01 Fundo de Saúde Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2868	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa							
2874	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2875	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa							
2878	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2876	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atenção Basica Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa							
2879	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atenção Basica Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010010.2.046000	Consórcio Intermunicipal de Saúde - Atenção Basica							
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
1615	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	333.000,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00
		333.000,00	42.990,32	0,00	0,00	15.485,63	27.504,69	0,00
		333.000,00	42.990,32	0,00	0,00	15.485,63	317.514,37	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
1616	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	975.700,00	0,00	0,00	0,00	975.700,00	0,00	0,00
		975.700,00	173.926,05	0,00	0,00	173.926,05	0,00	0,00
		975.700,00	173.926,05	0,00	0,00	173.926,05	801.773,95	0,00
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO - Desdobramento da Despesa							
1617	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		975.700,00	173.926,05	0,00	0,00	173.926,05	0,00	0,00
		975.700,00	173.926,05	0,00	0,00	173.926,05	801.773,95	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
1618	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	90.000,00	735.352,98	0,00	0,00	825.352,98	735.352,98	0,00
		90.000,00	51.549,09	0,00	0,00	51.549,09	0,00	0,00
		90.000,00	51.549,09	0,00	0,00	51.549,09	38.450,91	0,00
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO - Desdobramento da Despesa							
1619	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	51.549,09	0,00	0,00	51.549,09	0,00	0,00
		90.000,00	51.549,09	0,00	0,00	51.549,09	38.450,91	0,00
103010010.2.131000	Manutenção da Assistencia Hospitalar							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2869	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2870	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
103020010	Saúde para Todos							
103020010.2.050000	Consórcio Intermunicipal de Saúde - Caps							
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
1620	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00
		123.000,00	14.575,00	0,00	0,00	14.575,00	0,00	0,00
		123.000,00	14.575,00	0,00	0,00	14.575,00	108.425,00	0,00
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO - Desdobramento da Despesa							
1621	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		123.000,00	14.575,00	0,00	0,00	14.575,00	0,00	0,00
		123.000,00	14.575,00	0,00	0,00	14.575,00	108.425,00	0,00
103020010.2.129000	Manutenção do CAPS							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Saúde  
Unidade Executora...: 02.13.01 Fundo de Saúde Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1622	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1623	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1624	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1625	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1626	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1627	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1628	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1629	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	128.743,78
			16.256,22	16.256,22	0,00	0,00	16.256,22	0,00
			16.256,22	16.256,22	0,00	0,00	16.256,22	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1630	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.769,49	13.769,49	0,00	0,00	13.769,49	0,00
			13.769,49	13.769,49	0,00	0,00	13.769,49	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1631	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			392,87	392,87	0,00	0,00	392,87	0,00
			392,87	392,87	0,00	0,00	392,87	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1632	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			567,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00
			567,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1633	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1634	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.526,86	1.526,86	0,00	0,00	1.526,86	0,00
			1.526,86	1.526,86	0,00	0,00	1.526,86	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1635	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1636	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1637	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1638	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Saúde  
 Unidade Executora...: 02.13.01 Fundo de Saúde Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa								
1639	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
1640	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde								
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa								
1641	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa								
1642	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
1643	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde								
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.565,28	17.565,28
		2.434,72	2.434,72	2.434,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,72
		2.434,72	2.434,72	2.434,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,72
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa								
1644	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.428,84	1.428,84	1.428,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,84
		1.428,84	1.428,84	1.428,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,84
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa								
1645	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.005,88	1.005,88	1.005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,88
		1.005,88	1.005,88	1.005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,88
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
1646	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa								
1647	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa								
1648	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa								
1649	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa								
1650	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
1651	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	853,84	853,84
		146,16	146,16	146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		146,16	146,16	146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa								
1652	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa								
1653	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa								
1654	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		146,16	146,16	146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		146,16	146,16	146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Saúde  
Unidade Executora...: 02.13.01 Fundo de Saúde Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
1655	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1656	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	38.000,00		0,00		0,00	38.000,00	38.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1657	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
1658	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							
2801	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
2808	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
2629	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
2789	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR							
1659	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
1660	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1661	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1662	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	26.000,00		0,00		0,00	26.000,00	14.964,00
			11.036,00		0,00	0,00		11.036,00
			11.036,00		0,00	0,00		11.036,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1663	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			11.036,00		0,00	0,00	11.036,00	0,00
			11.036,00		0,00	0,00	11.036,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
1664	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
2898	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							
2802	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
2636	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Saúde  
Unidade Executora...: 02.13.01 Fundo de Saúde Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
2791 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
1665 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1666 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1667 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1668 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
1669 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1670 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
1671 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1672 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	8.200,00
		7.000,00	559,11	0,00	559,11	0,00
		7.000,00	559,11	0,00	559,11	6.440,89
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1673 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2861 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1674 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
1675 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2579 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1676 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	559,11	0,00	559,11	0,00
		7.000,00	559,11	0,00	559,11	6.440,89
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2798 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Saúde  
Unidade Executora...: 02.13.01 Fundo de Saúde Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
							Pago no Mês	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1688	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	1.000,00		600,00		0,00	400,00	400,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
1689	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1690	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
1691	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1692	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
1693	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1694	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
1695	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103020010.2.130000	Manutenção do SAMU							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1696	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00	724.628,41
			50.371,59	50.371,59		0,00	50.371,59	0,00
			50.371,59	50.371,59		0,00	50.371,59	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1697	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			47.977,27	47.977,27		0,00	47.977,27	0,00
			47.977,27	47.977,27		0,00	47.977,27	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1698	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1699	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1700	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1701	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2.394,32	2.394,32		0,00	2.394,32	0,00
			2.394,32	2.394,32		0,00	2.394,32	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1702	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1703	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	127.800,00	13.824,61	0,00	0,00	0,00	141.624,61	134.271,82
			7.352,79	7.352,79		0,00	7.352,79	0,00
			7.352,79	7.352,79		0,00	7.352,79	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1704	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Saúde  
Unidade Executora...: 02.13.01 Fundo de Saúde Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.902,22	6.902,22	6.902,22	6.902,22	0,00	0,00	6.902,22	0,00
		6.902,22	6.902,22	6.902,22	6.902,22	0,00	0,00	6.902,22	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
1705	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
1706	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
1707	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
1708	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	450,57	0,00	450,57	0,00	0,00	450,57	0,00
		0,00	450,57	0,00	450,57	0,00	0,00	450,57	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
1709	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1710	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.238,24
			1.761,76		1.761,76		0,00		1.761,76
			1.761,76		1.761,76		0,00		1.761,76
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
1711	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.761,76		1.761,76		0,00		1.761,76
			1.761,76		1.761,76		0,00		1.761,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1712	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
1713	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
1714	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	48.397,38
			3.602,62		3.602,62		0,00		3.602,62
			3.602,62		3.602,62		0,00		3.602,62
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
1715	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.030,24		3.030,24		0,00		3.030,24
			3.030,24		3.030,24		0,00		3.030,24
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
1716	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			572,38		572,38		0,00		572,38
			572,38		572,38		0,00		572,38
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
1717	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	16.658,93
			841,07		841,07		0,00		841,07
			841,07		841,07		0,00		841,07
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
1718	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			841,07		841,07		0,00		841,07
			841,07		841,07		0,00		841,07
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
1719	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
1720	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.707,68
			292,32		292,32		0,00		0,00
			292,32		292,32		0,00		0,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Saúde  
Unidade Executora...: 02.13.01 Fundo de Saúde Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL						
1721	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL						
1722	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA						
1723	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			292,32	292,32	0,00	292,32	0,00
			292,32	292,32	0,00	292,32	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
1724	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1725	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde						
		4.000,00		0,00	0,00	4.000,00	3.780,76
			219,24	219,24	0,00	219,24	0,00
			219,24	219,24	0,00	219,24	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL						
1726	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL						
1727	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA						
1728	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			219,24	219,24	0,00	219,24	0,00
			219,24	219,24	0,00	219,24	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
1729	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1730	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde						
		8.700,00		0,00	0,00	8.700,00	7.800,00
			900,00	585,29	0,00	585,29	0,00
			900,00	585,29	0,00	585,29	314,71
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
1731	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			900,00	585,29	0,00	585,29	0,00
			900,00	585,29	0,00	585,29	314,71
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1732	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						
2752	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
2754	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						
1733	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
2630	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
2509	Fonte....: 1 TESOIRO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Saúde  
Unidade Executora...: 02.13.01 Fundo de Saúde Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1734 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1735 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1736 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1737 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
2753 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2755 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1738 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
2631 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
2510 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
1739 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1740 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1741 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
1742 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1743 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
1744 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1745 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	69.500,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	51.400,00
		18.100,00	5.398,20	0,00	0,00	5.398,20



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Saúde  
Unidade Executora...: 02.13.01 Fundo de Saúde Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
1759	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	2.000,00						
			0,00	200,00	0,00		1.800,00	710,00
			1.090,00	1.090,00	0,00		0,00	1.090,00
			1.090,00	1.090,00	0,00		0,00	1.090,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							
2521	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			1.090,00	1.090,00	0,00		0,00	1.090,00
			1.090,00	1.090,00	0,00		0,00	1.090,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
2890	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
1760	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1761	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
2891	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
1762	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2375	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 300.0055 Emenda Impositiva - destinada ao SAMU	35.000,00	0,00	0,00	0,00		35.000,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
103020010.2.131000	Manutenção da Assistencia Hospitalar							
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
1763	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar	2.542.000,00	54.364,88	0,00	0,00		2.596.364,88	54.364,88
			2.542.000,00	227.017,58	0,00		227.017,58	0,00
			2.542.000,00	227.017,58	0,00		227.017,58	2.314.982,42
3.3.50.39.51.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS E							
1764	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.50.39.52.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPIT. PRESTADOS EM UNI							
1765	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2420	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			2.542.000,00	227.017,58	0,00		227.017,58	0,00
			2.542.000,00	227.017,58	0,00		227.017,58	2.314.982,42
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
2738	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0053 MAC Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2739	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0053 MAC Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1766	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar	83.300,00	0,00	0,00	0,00		83.300,00	83.300,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1767	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
2583	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar							



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Saúde  
Unidade Executora...: 02.13.01 Fundo de Saúde Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL						
1783	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA						
1784	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	219,24	219,24	0,00	219,24	0,00
		0,00	219,24	219,24	0,00	219,24	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
1785	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1786	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO						
2632	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						
1787	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1788	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
2398	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						
1789	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
1790	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
2633	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
2790	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
1791	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO						
1792	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1793	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	9.000,00	34.264,73	0,00	0,00	43.264,73	43.264,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1794	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Saúde  
Unidade Executora...: 02.13.01 Fundo de Saúde Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1803 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.324,00	4.324,00	0,00	0,00	4.324,00
		4.324,00	4.324,00	0,00	0,00	4.324,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1804 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2865 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1805 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2577 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
1806 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
1807 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1808 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1809 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2849 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2602 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2749 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1810 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305 Vigilância Epidemiológica						
103050010 Saúde para Todos						
103050010.2.040000 Manutenção da Vigilância Epidemiológica						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1811 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	234.200,00	0,00	0,00	0,00	234.200,00	219.839,23
		14.360,77	14.360,77	0,00	14.360,77	0,00
		14.360,77	14.360,77	0,00	14.360,77	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1812 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.463,52	10.463,52	0,00	10.463,52	0,00
		10.463,52	10.463,52	0,00	10.463,52	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1813 Fonte....: 1 TESOIRO						



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Saúde  
Unidade Executora...: 02.13.01 Fundo de Saúde Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.015,01	1.015,01	0,00	1.015,01	0,00
		957,47	1.015,01	0,00	1.015,01	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
1814 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1815 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		957,47	957,47	0,00	957,47	0,00
		957,47	957,47	0,00	957,47	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
1816 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.924,77	1.924,77	0,00	1.924,77	0,00
		1.924,77	1.924,77	0,00	1.924,77	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1817 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1818 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1819 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
1820 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	29.302,55
		1.897,45	1.897,45	0,00	0,00	1.897,45
		1.897,45	1.897,45	0,00	0,00	1.897,45
3.1.91.13.08.00.00 CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa						
1821 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506,89	506,89	0,00	0,00	506,89
		506,89	506,89	0,00	0,00	506,89
3.1.91.13.11.00.00 CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa						
1822 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.390,56	1.390,56	0,00	0,00	1.390,56
		1.390,56	1.390,56	0,00	0,00	1.390,56
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1823 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.061,52
		438,48	438,48	0,00	438,48	0,00
		438,48	438,48	0,00	438,48	0,00
3.3.90.08.01.00.00 AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1824 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00 AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1825 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa						
1826 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		438,48	438,48	0,00	438,48	0,00
		438,48	438,48	0,00	438,48	0,00
3.3.90.08.99.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa						
1827 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1828 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1829 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Saúde  
Unidade Executora...: 02.13.01 Fundo de Saúde Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	0,00	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	0,00			
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa						
2399	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa						
2899	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI	- Desdobramento da Despesa						
1830	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa						
2635	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa						
2793	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa						
1831	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa						
1832	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa						
1833	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	- Desdobramento da Despesa						
1834	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0044 Auxílio Aedes Aegypti	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	- Desdobramento da Despesa						
1835	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0044 Auxílio Aedes Aegypti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa						
1836	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	40.000,00	8.000,00
		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa						
1837	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa						
1838	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa						
2836	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa						
1839	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
2578	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Saúde  
Unidade Executora...: 02.13.01 Fundo de Saúde Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1840	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1841	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			8.000,00	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00
			8.000,00	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00
Total Unidade Executora		34.755.778,00	1.737.320,02	29.114,89		3.505,80	36.463.983,13	30.298.308,23
			6.162.169,10	1.919.569,74		2,19	1.506.384,00	413.185,74
			6.162.169,10	1.919.569,74		2,19	1.506.384,00	4.655.785,10
Total Unidade Orçamentária		34.755.778,00	1.737.320,02	29.114,89		3.505,80	36.463.983,13	30.298.308,23
			6.162.169,10	1.919.569,74		2,19	1.506.384,00	413.185,74
			6.162.169,10	1.919.569,74		2,19	1.506.384,00	4.655.785,10

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.14 Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente  
Unidade Executora...: 02.14.01 Água e Esgoto

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
17	Saneamento							
17512	Saneamento Básico Urbano							
175120004	Saneamento Ambiental							
175120004.2.030000	Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto.							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1842	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.326.300,00	0,00	0,00	0,00	2.326.300,00	2.148.948,40	
			177.351,60	177.351,60	0,00	177.351,60	0,00	
			177.351,60	177.351,60	0,00	177.351,60	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	- Desdobramento da Despesa							
1843	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			146.078,07	146.078,07	0,00	146.078,07	0,00	
			146.078,07	146.078,07	0,00	146.078,07	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
1844	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.358,24	10.358,24	0,00	10.358,24	0,00	
			10.358,24	10.358,24	0,00	10.358,24	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
	- Desdobramento da Despesa							
1845	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.687,37	2.687,37	0,00	2.687,37	0,00	
			2.687,37	2.687,37	0,00	2.687,37	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
1846	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
	- Desdobramento da Despesa							
1847	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			18.227,92	18.227,92	0,00	18.227,92	0,00	
			18.227,92	18.227,92	0,00	18.227,92	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
	- Desdobramento da Despesa							
1848	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	- Desdobramento da Despesa							
1849	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	32.100,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	29.853,00	
			2.247,00	2.247,00	0,00	2.247,00	2.247,00	
			2.247,00	2.247,00	0,00	2.247,00	2.247,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
	- Desdobramento da Despesa							
1850	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.247,00	2.247,00	0,00	2.247,00	2.247,00	
			2.247,00	2.247,00	0,00	2.247,00	2.247,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
	- Desdobramento da Despesa							
1851	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	244.841,02	
			21.158,98	21.158,98	0,00	21.158,98	21.158,98	
			21.158,98	21.158,98	0,00	21.158,98	21.158,98	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
	- Desdobramento da Despesa							
1852	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.200,83	11.200,83	0,00	11.200,83	11.200,83	
			11.200,83	11.200,83	0,00	11.200,83	11.200,83	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
	- Desdobramento da Despesa							
1853	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.958,15	9.958,15	0,00	9.958,15	9.958,15	
			9.958,15	9.958,15	0,00	9.958,15	9.958,15	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
	- Desdobramento da Despesa							
1854	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	20.611,48	
			1.388,52	1.388,52	0,00	1.388,52	0,00	
			1.388,52	1.388,52	0,00	1.388,52	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
	- Desdobramento da Despesa							
1855	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
	- Desdobramento da Despesa							
1856	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
	- Desdobramento da Despesa							
1857	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.388,52	1.388,52	0,00	1.388,52	0,00	
			1.388,52	1.388,52	0,00	1.388,52	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02		Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.14		Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente							
Unidade Executora...: 02.14.01		Água e Esgoto							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa						
1858	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1859	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa						
1860	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1861	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.490.500,00	0,00	0,00	0,00	1.490.500,00	1.281.091,03		
		209.408,97	96.521,89	0,00	0,00	69.038,29	27.483,60		
		209.408,97	96.521,89	0,00	0,00	69.038,29	140.370,68		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa						
1862	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		16.900,00	9.691,19	0,00	0,00	9.691,19	0,00		
		16.900,00	9.691,19	0,00	0,00	9.691,19	7.208,81		
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		- Desdobramento da Despesa						
1863	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		185.520,00	82.266,70	0,00	0,00	54.783,10	27.483,60		
		185.520,00	82.266,70	0,00	0,00	54.783,10	130.736,90		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa						
2393	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa						
2894	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa						
1864	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa						
1865	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa						
1866	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa						
2759	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa						
1867	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa						
1868	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,97		
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa						
2396	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa						
1869	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.564,00	4.564,00	0,00	0,00	4.564,00	0,00		
		4.564,00	4.564,00	0,00	0,00	4.564,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1870	Fonte....: 1 TESOIRO								

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.14 Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente  
Unidade Executora...: 02.14.01 Água e Esgoto

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			- Desdobramento da Despesa			
1871 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1872 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.842.000,00	800.000,00	0,00	0,00	3.642.000,00	835.113,87
		2.806.886,13	608.937,86	0,00	363.107,07	245.830,79
		2.806.886,13	608.937,86	0,00	363.107,07	2.443.779,06
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
1873 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		710.999,28	428.927,52	0,00	211.880,28	217.047,24
		710.999,28	428.927,52	0,00	211.880,28	499.119,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
1874 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1875 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			- Desdobramento da Despesa			
1876 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa			
1877 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			- Desdobramento da Despesa			
1878 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
2584 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.000,00	18.893,70	0,00	0,00	18.893,70
		38.000,00	18.893,70	0,00	0,00	38.000,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa			
1879 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.022.000,00	125.229,79	0,00	125.229,79	0,00
		2.022.000,00	125.229,79	0,00	125.229,79	1.896.770,21
3.3.90.39.51.00.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF			- Desdobramento da Despesa			
1880 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
2447 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.889,85	9.889,85	0,00	0,00	9.889,85
		9.889,85	9.889,85	0,00	0,00	9.889,85
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM			- Desdobramento da Despesa			
2657 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			- Desdobramento da Despesa			
1881 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS			- Desdobramento da Despesa			
1882 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.997,00	25.997,00	0,00	25.997,00	0,00
		25.997,00	25.997,00	0,00	25.997,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1883 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	63.713,00	0,00	0,00	0,00	63.713,00	52.837,76
		10.875,24	5.437,62	0,00	5.437,62	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.14 Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente  
Unidade Executora...: 02.14.01 Água e Esgoto

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA								
1884	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								
1885	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			10.875,24	5.437,62		0,00		5.437,62	0,00
			10.875,24	5.437,62		0,00		5.437,62	5.437,62
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN								
1886	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1887	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		1.000,00		0,00		0,00		1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS								
1888	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1889	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		150.000,00		0,00		0,00		150.000,00	150.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO								
2834	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								
2659	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
2385	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE								
1890	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
2522	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES								
2722	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E								
1891	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA								
1892	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS								
1893	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
1894	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02           Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.14    Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente  
 Unidade Executora...: 02.14.01  Água e Esgoto

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
Total Unidade Executora	7.196.113,00	800.000,00	3.229.316,44	0,00	913.043,47	0,00	0,00	7.996.113,00	616.323,10	4.766.796,56	296.720,37
			3.229.316,44		913.043,47		0,00		616.323,10		2.612.993,34



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Órgão..... 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.14 Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente  
Unidade Executora...: 02.14.02 Fundo do Meio Ambiente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18	Gestão Ambiental					
18541	Preservação e Conservação Ambiental					
185410004	Saneamento Ambiental					
185410004.2.102000	Manutenção da Preservação Meio Ambiente					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1895	Fonte..... 1 TESOURE					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	901.300,00	0,00	0,00	0,00	901.300,00	852.308,31
		48.991,69	48.991,69	0,00	48.991,69	0,00
		48.991,69	48.991,69	0,00	48.991,69	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
1896	Fonte..... 1 TESOURE					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37.036,01	37.036,01	0,00	37.036,01	0,00
		37.036,01	37.036,01	0,00	37.036,01	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1897	Fonte..... 1 TESOURE					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.768,90	1.768,90	0,00	1.768,90	0,00
		1.768,90	1.768,90	0,00	1.768,90	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		- Desdobramento da Despesa			
1898	Fonte..... 1 TESOURE					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.556,90	3.556,90	0,00	3.556,90	0,00
		3.556,90	3.556,90	0,00	3.556,90	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1899	Fonte..... 1 TESOURE					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.294,65	1.294,65	0,00	1.294,65	0,00
		1.294,65	1.294,65	0,00	1.294,65	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
1900	Fonte..... 1 TESOURE					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.335,23	5.335,23	0,00	5.335,23	0,00
		5.335,23	5.335,23	0,00	5.335,23	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1901	Fonte..... 1 TESOURE					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1902	Fonte..... 1 TESOURE					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1903	Fonte..... 1 TESOURE					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1904	Fonte..... 1 TESOURE					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	98.100,00	0,00	0,00	0,00	98.100,00	91.479,13
		6.620,87	6.620,87	0,00	0,00	6.620,87
		6.620,87	6.620,87	0,00	0,00	6.620,87
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN		- Desdobramento da Despesa			
1905	Fonte..... 1 TESOURE					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.585,22	3.585,22	0,00	0,00	3.585,22
		3.585,22	3.585,22	0,00	0,00	3.585,22
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL		- Desdobramento da Despesa			
1906	Fonte..... 1 TESOURE					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.035,65	3.035,65	0,00	0,00	3.035,65
		3.035,65	3.035,65	0,00	0,00	3.035,65
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
1907	Fonte..... 1 TESOURE					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	39,90	0,00	0,00
		0,00	0,00	39,90	0,00	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
1908	Fonte..... 1 TESOURE					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	39,90	0,00	0,00
		0,00	0,00	39,90	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
2357	Fonte..... 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva					
	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1909	Fonte..... 1 TESOURE					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	3.757,68
		292,32	292,32	0,00	292,32	0,00
		292,32	292,32	0,00	292,32	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02		Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.14		Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente							
Unidade Executora...: 02.14.02		Fundo do Meio Ambiente							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar			
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL		- Desdobramento da Despesa						
1910	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		- Desdobramento da Despesa						
1911	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		- Desdobramento da Despesa						
1912	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	292,32	0,00	0,00	292,32			
		0,00	292,32	0,00	0,00	292,32			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa						
1913	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1914	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa						
1915	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1916	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	387.800,00	0,00	0,00	0,00	387.800,00			
		17.967,69	9.434,83	0,00	0,00	7.312,95			
		17.967,69	9.434,83	0,00	0,00	7.312,95			
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa						
1917	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		14.700,00	7.312,95	0,00	0,00	7.312,95			
		14.700,00	7.312,95	0,00	0,00	7.312,95			
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		- Desdobramento da Despesa						
2488	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa						
1918	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI		- Desdobramento da Despesa						
2903	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa						
1919	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa						
2427	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa						
1920	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	531,88	0,00	0,00	0,00			
		0,00	531,88	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa						
2653	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa						
1921	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa						
1922	Fonte....: 1 TESOIRO								

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.14 Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente  
Unidade Executora...: 02.14.02 Fundo do Meio Ambiente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							- Desdobramento da Despesa
1923 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.505,81	360,00	0,00	0,00	360,00	
		1.505,81	360,00	0,00	0,00	1.505,81	
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS							- Desdobramento da Despesa
2893 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							- Desdobramento da Despesa
2770 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							- Desdobramento da Despesa
1924 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							- Desdobramento da Despesa
2358 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.006,00	
		994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		994,00	0,00	0,00	0,00	994,00	
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							- Desdobramento da Despesa
2603 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.18.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI							- Desdobramento da Despesa
2604 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		994,00	0,00	0,00	0,00	994,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							- Desdobramento da Despesa
1925 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.050,00	
		950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	
		950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							- Desdobramento da Despesa
1926 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							- Desdobramento da Despesa
1927 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	
		950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							- Desdobramento da Despesa
1928 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	255.700,00	0,00	14.330,00	0,00	241.370,00	159.054,40	
		82.315,60	25.870,19	0,00	1.243,83	24.626,36	
		82.315,60	25.870,19	0,00	1.243,83	81.071,77	
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							- Desdobramento da Despesa
1929 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							- Desdobramento da Despesa
1930 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41.250,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	
		41.250,00	8.250,00	0,00	0,00	41.250,00	
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							- Desdobramento da Despesa
1931 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.15.00.00 TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							- Desdobramento da Despesa
2716 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							- Desdobramento da Despesa
1932 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1943	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						
2660	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL						
2523	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS						
2892	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						
1944	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						
1945	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS						
1946	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410004.2.109000	Consórcio Intermunicipal na Área de Saneamento Ambiental-CONSAB						
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
1947	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		1.309.400,00	0,00	0,00	0,00	1.309.400,00	209.400,00
			1.100.000,00	73.292,69	0,00	73.292,69	0,00
			1.100.000,00	73.292,69	0,00	73.292,69	1.026.707,31
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
1948	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	705.264,33
			1.294.735,67	436.069,23	140.052,20	216.117,08	219.952,15
			1.294.735,67	436.069,23	140.052,20	216.117,08	1.078.618,59
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO						
1949	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.294.735,67	436.069,23	140.052,20	216.117,08	219.952,15
			1.294.735,67	436.069,23	140.052,20	216.117,08	1.078.618,59
Total Unidade Executora		5.213.350,00	14.330,00	14.330,00	0,00	5.213.350,00	2.644.107,16
			2.569.242,84	602.188,52	140.092,10	348.867,26	253.321,26
			2.569.242,84	602.188,52	140.092,10	348.867,26	2.220.375,58
Total Unidade Orçamentária		12.409.463,00	814.330,00	14.330,00	0,00	13.209.463,00	7.410.903,72
			5.798.559,28	1.515.231,99	140.092,10	965.190,36	550.041,63
			5.798.559,28	1.515.231,99	140.092,10	965.190,36	4.833.368,92

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.15 Depto. Agricultura e Abastecimento  
Unidade Executora...: 02.15.01 Agricultura e Abastec/Serv Rurais

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
20	Agricultura							
20605	Abastecimento							
206050012	Desenvolvimento Agricola							
206050012.2.032000	Manutenção Serviços Agricultura e Abastecimento							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1950	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		589.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.608,00	531.594,08
			58.013,92	58.013,92	58.013,92	0,00	58.013,92	0,00
			58.013,92	58.013,92	58.013,92	0,00	58.013,92	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1951	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43.124,89	43.124,89	43.124,89	0,00	43.124,89	0,00
			43.124,89	43.124,89	43.124,89	0,00	43.124,89	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1952	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.733,76	1.733,76	1.733,76	0,00	1.733,76	0,00
			1.733,76	1.733,76	1.733,76	0,00	1.733,76	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1953	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.906,58	3.906,58	3.906,58	0,00	3.906,58	0,00
			3.906,58	3.906,58	3.906,58	0,00	3.906,58	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1954	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.126,44	1.126,44	1.126,44	0,00	1.126,44	0,00
			1.126,44	1.126,44	1.126,44	0,00	1.126,44	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1955	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.122,25	8.122,25	8.122,25	0,00	8.122,25	0,00
			8.122,25	8.122,25	8.122,25	0,00	8.122,25	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1956	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1957	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1958	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1959	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		58.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.135,00	50.292,05
			7.842,95	7.842,95	7.842,95	0,00	7.842,95	7.842,95
			7.842,95	7.842,95	7.842,95	0,00	7.842,95	7.842,95
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1960	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.337,96	4.337,96	4.337,96	0,00	4.337,96	4.337,96
			4.337,96	4.337,96	4.337,96	0,00	4.337,96	4.337,96
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1961	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.504,99	3.504,99	3.504,99	0,00	3.504,99	3.504,99
			3.504,99	3.504,99	3.504,99	0,00	3.504,99	3.504,99
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1962	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		5.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285,00	4.924,47
			360,53	360,53	360,53	0,00	360,53	0,00
			360,53	360,53	360,53	0,00	360,53	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1963	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
1964	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
1965	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			360,53	360,53	360,53	0,00	360,53	0,00
			360,53	360,53	360,53	0,00	360,53	0,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.15 Depto. Agricultura e Abastecimento  
Unidade Executora...: 02.15.01 Agricultura e Abastec/Serv Rurais

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	127.020,00	0,00	0,00	0,00	127.020,00	94.354,96
		32.665,04	19.026,13	0,00	0,00	19.026,13
		32.665,04	19.026,13	0,00	0,00	32.665,04
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
1978 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
1979 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						
2468 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
1980 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		454,00	454,00	0,00	0,00	454,00
		454,00	454,00	0,00	0,00	454,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
1981 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
2586 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.800,00	6.747,75	0,00	0,00	6.747,75
		14.800,00	6.747,75	0,00	0,00	14.800,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
1982 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	413,34	0,00	0,00	413,34
		6.000,00	413,34	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL						
2442 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.291,04	11.291,04	0,00	0,00	11.291,04
		11.291,04	11.291,04	0,00	0,00	11.291,04
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
1983 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
		120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1984 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.114,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	2.114,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
1985 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1986 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	6.342,00	0,00	0,00	0,00	6.342,00	6.342,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE						
2484 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						
1987 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS						
1988 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.236.790,00	0,00	0,00	0,00	1.236.790,00	1.019.527,56
		217.262,44	111.192,76	0,00	84.323,68	26.869,08
		217.262,44	111.192,76	0,00	84.323,68	132.938,76
Total Unidade Orçamentária						



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02           Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.15    Depto. Agricultura e Abastecimento  
 Unidade Executora...: 02.15.01 Agricultura e Abastec/Serv Rurais

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
	1.236.790,00		0,00		0,00		0,00		1.236.790,00		1.019.527,56
			217.262,44		111.192,76		0,00		84.323,68		26.869,08
			217.262,44		111.192,76		0,00		84.323,68		132.938,76

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220009	Suporte e Controle Administrativo							
041220009.2.103000	Manutenção Serviços de Licitação e Contrato							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1989	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	321.571,98	
		31.428,02	31.428,02	0,00	0,00	31.428,02	0,00	
		31.428,02	31.428,02	0,00	0,00	31.428,02	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
								- Desdobramento da Despesa
1990	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.940,55	12.940,55	0,00	0,00	12.940,55	0,00	
		12.940,55	12.940,55	0,00	0,00	12.940,55	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
								- Desdobramento da Despesa
1991	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.358,65	6.358,65	0,00	0,00	6.358,65	0,00	
		6.358,65	6.358,65	0,00	0,00	6.358,65	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
								- Desdobramento da Despesa
1992	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.112,60	11.112,60	0,00	0,00	11.112,60	0,00	
		11.112,60	11.112,60	0,00	0,00	11.112,60	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
								- Desdobramento da Despesa
1993	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
								- Desdobramento da Despesa
1994	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.016,22	1.016,22	0,00	0,00	1.016,22	0,00	
		1.016,22	1.016,22	0,00	0,00	1.016,22	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
								- Desdobramento da Despesa
1995	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
								- Desdobramento da Despesa
1996	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
								- Desdobramento da Despesa
1997	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
								- Desdobramento da Despesa
1998	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	29.470,15	
		2.829,85	2.829,85	0,00	0,00	0,00	2.829,85	
		2.829,85	2.829,85	0,00	0,00	0,00	2.829,85	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
								- Desdobramento da Despesa
1999	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.243,64	1.243,64	0,00	0,00	0,00	1.243,64	
		1.243,64	1.243,64	0,00	0,00	0,00	1.243,64	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
								- Desdobramento da Despesa
2000	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.586,21	1.586,21	0,00	0,00	0,00	1.586,21	
		1.586,21	1.586,21	0,00	0,00	0,00	1.586,21	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
								- Desdobramento da Despesa
2001	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.561,52	
		438,48	438,48	0,00	0,00	438,48	0,00	
		438,48	438,48	0,00	0,00	438,48	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
								- Desdobramento da Despesa
2002	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
								- Desdobramento da Despesa
2003	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
								- Desdobramento da Despesa
2004	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		438,48	438,48	0,00	0,00	438,48	0,00	
		438,48	438,48	0,00	0,00	438,48	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO		Unidade Orçamentária: 02.16 Departamento de Licitação e Contratos		Unidade Executora...: 02.16.01 Licitação e Contratos			
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa				
2005	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
2006	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa				
2007	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2008	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa				
2009	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa				
2010	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2011	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa				
2012	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2013	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	37.998,00	0,00
		86.002,00	7.443,40	0,00	4.788,00	2.655,40	0,00
		86.002,00	7.443,40	0,00	4.788,00	81.214,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa				
2014	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa				
2015	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		- Desdobramento da Despesa				
2016	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa				
2587	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.800,00	1.799,40	0,00	0,00	1.799,40	0,00
		3.800,00	1.799,40	0,00	0,00	3.800,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa				
2651	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa				
2017	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.214,00	1.656,00	0,00	800,00	856,00	0,00
		78.214,00	1.656,00	0,00	800,00	77.414,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa				
2018	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.988,00	3.988,00	0,00	3.988,00	0,00	0,00
		3.988,00	3.988,00	0,00	3.988,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2019	Fonte....: 1 TESOIRO						

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO						
Órgão.....: 02						
Unidade Orçamentária: 02.16						
Unidade Executora...: 02.16.01						
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
2020	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.900,00	4.701,90	0,00	4.701,90	0,00
		40.900,00	4.701,90	0,00	4.701,90	36.198,10
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2021	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.900,00	4.701,90	0,00	4.701,90	0,00
		40.900,00	4.701,90	0,00	4.701,90	36.198,10
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2022	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2023	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS					
2024	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2025	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
2026	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES					
2027	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS					
2028	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	598.400,00	0,00	0,00	0,00	598.400,00	436.801,65
		161.598,35	46.841,65	0,00	41.356,40	5.485,25
		161.598,35	46.841,65	0,00	41.356,40	120.241,95
Total Unidade Orçamentária	598.400,00	0,00	0,00	0,00	598.400,00	436.801,65
		161.598,35	46.841,65	0,00	41.356,40	5.485,25
		161.598,35	46.841,65	0,00	41.356,40	120.241,95

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.17 Departamento de Segurança Pública  
Unidade Executora...: 02.17.01 Guarda Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
06	Segurança Pública							
06181	Policiamento							
061810003	Proteção ao Cidadão							
061810003.2.003000	Manutenção da Guarda Municipal							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2029	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.959.600,00	0,00	0,00	0,00	2.959.600,00	2.690.550,26	
			269.049,74	269.049,74	0,00	264.462,40	4.587,34	
			269.049,74	269.049,74	0,00	264.462,40	4.587,34	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
2030	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			214.859,38	214.859,38	0,00	210.475,42	4.383,96	
			214.859,38	214.859,38	0,00	210.475,42	4.383,96	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
2031	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.332,42	6.332,42	0,00	6.332,42	0,00	
			6.332,42	6.332,42	0,00	6.332,42	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
2032	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.119,25	9.119,25	0,00	9.119,25	0,00	
			9.119,25	9.119,25	0,00	9.119,25	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
2033	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.531,20	5.531,20	0,00	5.531,20	0,00	
			5.531,20	5.531,20	0,00	5.531,20	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
2034	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			33.004,11	33.004,11	0,00	33.004,11	0,00	
			33.004,11	33.004,11	0,00	33.004,11	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
2035	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			203,38	203,38	0,00	0,00	203,38	
			203,38	203,38	0,00	0,00	203,38	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2036	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
2037	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2038	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	327.670,00	0,00	0,00	0,00	327.670,00	298.230,86	
			29.439,14	29.439,14	0,00	0,00	29.439,14	
			29.439,14	29.439,14	0,00	0,00	29.439,14	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2039	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.155,81	13.155,81	0,00	0,00	13.155,81	
			13.155,81	13.155,81	0,00	0,00	13.155,81	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
2040	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			16.283,33	16.283,33	0,00	0,00	16.283,33	
			16.283,33	16.283,33	0,00	0,00	16.283,33	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2041	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0036 Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2042	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0036 Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
2043	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0036 Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
2044	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.653,00	0,00	0,00	0,00	30.653,00	28.022,12	
			2.630,88	2.630,88	0,00	2.630,88	0,00	
			2.630,88	2.630,88	0,00	2.630,88	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.17 Departamento de Segurança Pública  
Unidade Executora...: 02.17.01 Guarda Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano		Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL			-	Desdobramento da Despesa			
2045	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL			-	Desdobramento da Despesa			
2046	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			-	Desdobramento da Despesa			
2047	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2.630,88	2.630,88		2.630,88	2.630,88	0,00
			2.630,88	2.630,88		2.630,88	2.630,88	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			-	Desdobramento da Despesa			
2048	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2049	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.570,00	0,00	0,00		10.570,00	5.570,00	0,00
			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			-	Desdobramento da Despesa			
2050	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2051	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	126.840,00	0,00	0,00		126.840,00	104.788,97	0,00
			22.051,03	12.118,23		12.118,23	12.118,23	0,00
			22.051,03	12.118,23		12.118,23	12.118,23	9.932,80
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			-	Desdobramento da Despesa			
2052	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			20.800,00	12.118,23		12.118,23	12.118,23	0,00
			20.800,00	12.118,23		12.118,23	12.118,23	8.681,77
3.3.90.30.05.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES			-	Desdobramento da Despesa			
2053	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS			-	Desdobramento da Despesa			
2054	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.12.00.00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN			-	Desdobramento da Despesa			
2055	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			-	Desdobramento da Despesa			
2833	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI			-	Desdobramento da Despesa			
2056	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			-	Desdobramento da Despesa			
2057	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			-	Desdobramento da Despesa			
2058	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			-	Desdobramento da Despesa			
2059	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			-	Desdobramento da Despesa			
2060	Fonte....: 1 TESOIRO							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.17 Departamento de Segurança Pública  
Unidade Executora...: 02.17.01 Guarda Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
2061 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		411,03	0,00	0,00	0,00	411,03
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO						
2062 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2063 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	453.018,00
		46.982,00	46.982,00	0,00	46.982,00	0,00
		46.982,00	46.982,00	0,00	46.982,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
2064 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.982,00	46.982,00	0,00	46.982,00	0,00
		46.982,00	46.982,00	0,00	46.982,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2065 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	369.950,00	0,00	0,00	0,00	369.950,00	120.003,28
		249.946,72	34.235,25	0,00	3.587,13	30.648,12
		249.946,72	34.235,25	0,00	3.587,13	246.359,59
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
2066 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
2459 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.245,50	249,50	0,00	249,50	0,00
		2.245,50	249,50	0,00	249,50	1.996,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
2067 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
2068 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
2069 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
2588 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.500,00	26.991,00	0,00	0,00	26.991,00
		53.500,00	26.991,00	0,00	0,00	53.500,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
2070 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00	275,25	0,00	275,25	0,00
		22.000,00	275,25	0,00	275,25	21.724,75
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
2905 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL						
2449 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.657,12	3.657,12	0,00	0,00	3.657,12
		3.657,12	3.657,12	0,00	0,00	3.657,12
3.3.90.39.70.00.00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						
2852 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
2071 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160.484,10	3.062,38	0,00	3.062,38	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.17 Departamento de Segurança Pública  
Unidade Executora...: 02.17.01 Guarda Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		160.484,10		3.062,38		0,00		3.062,38	157.421,72
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
2072	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		5.285,00	4.238,70	0,00	0,00	0,00	9.523,70	0,00	0,00
			9.523,70	861,15	0,00	0,00	861,15	0,00	0,00
			9.523,70	861,15	0,00	0,00	861,15	8.662,55	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa								
2073	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.800,00	467,51	0,00	0,00	467,51	0,00	0,00
			4.800,00	467,51	0,00	0,00	467,51	4.332,49	
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa								
2074	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.723,70	393,64	0,00	0,00	393,64	0,00	0,00
			4.723,70	393,64	0,00	0,00	393,64	4.330,06	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
2075	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB. PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa								
2076	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2077	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		10.570,00	0,00	4.238,70	0,00	0,00	6.331,30	6.331,30	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - Desdobramento da Despesa								
2078	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa								
2079	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa								
2080	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2360	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva								
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		4.358.252,00	4.238,70	4.238,70	0,00	0,00	4.358.252,00	3.723.628,79	
			634.623,21	400.316,39	0,00	0,00	335.641,79	64.674,60	
			634.623,21	400.316,39	0,00	0,00	335.641,79	298.981,42	





Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.17 Departamento de Segurança Pública  
Unidade Executora...: 02.17.02 Fundo Municipal de Transito

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			- Desdobramento da Despesa					
2094	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			- Desdobramento da Despesa					
2454	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	13,80	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00
			200,00	13,80	0,00	0,00	13,80	0,00	186,20
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS			- Desdobramento da Despesa					
2095	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	723,26	0,00	0,00	723,26	0,00	0,00
			10.000,00	723,26	0,00	0,00	723,26	0,00	9.276,74
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
2096	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	33.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.824,00	11.304,00	0,00
			22.520,00	3.743,80	0,00	0,00	507,20	0,00	3.236,60
			22.520,00	3.743,80	0,00	0,00	507,20	0,00	22.012,80
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA			- Desdobramento da Despesa					
2097	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			- Desdobramento da Despesa					
2098	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN			- Desdobramento da Despesa					
2099	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			- Desdobramento da Despesa					
2100	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.520,00	3.743,80	0,00	0,00	507,20	0,00	3.236,60
			22.520,00	3.743,80	0,00	0,00	507,20	0,00	22.012,80
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
2101	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS			- Desdobramento da Despesa					
2102	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
2103	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			- Desdobramento da Despesa					
2104	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2105	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS			- Desdobramento da Despesa					
2106	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.684.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.410,00	1.635.090,00	0,00
		49.320,00	7.680,86	4.444,26	0,00	0,00	4.444,26	3.236,60	0,00
		49.320,00	7.680,86	4.444,26	0,00	0,00	4.444,26	44.875,74	0,00
Total Unidade Orçamentária	6.042.662,00	4.238,70	4.238,70	0,00	0,00	0,00	6.042.662,00	5.358.718,79	0,00
		683.943,21	407.997,25	340.086,05	0,00	0,00	340.086,05	67.911,20	0,00
		683.943,21	407.997,25	340.086,05	0,00	0,00	340.086,05	343.857,16	0,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.18 Departamento de Esporte e Cultura  
Unidade Executora...: 02.18.01 Esporte

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
		1.805,72	1.805,72	0,00	0,00	0,00	1.805,72		
		1.805,72	1.805,72	0,00	0,00	0,00	1.805,72		
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR								
2363	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva								
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00		65.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
2119	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.561,52		
			438,48	438,48	0,00	438,48	0,00		
			438,48	438,48	0,00	438,48	0,00		
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
2120	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL								
2121	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA								
2122	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			438,48	438,48	0,00	438,48	0,00		
			438,48	438,48	0,00	438,48	0,00		
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
2123	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
2124	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.400,00		
			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00		
			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00		
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS								
2125	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00		
			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
2126	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		117.100,00	0,00	0,00	0,00	117.100,00	105.969,80		
			11.130,20	10.453,77	0,00	6.933,77	3.520,00		
			11.130,20	10.453,77	0,00	6.933,77	4.196,43		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
2127	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			1.900,00	1.311,77	0,00	1.311,77	0,00		
			1.900,00	1.311,77	0,00	1.311,77	588,23		
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
2128	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO								
2421	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00		
			4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO								
2129	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								
2727	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
2130	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			1.132,00	1.132,00	0,00	1.132,00	0,00		
			1.132,00	1.132,00	0,00	1.132,00	0,00		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
2415	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			290,00	290,00	0,00	290,00	0,00		
			290,00	290,00	0,00	290,00	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.18 Departamento de Esporte e Cultura  
Unidade Executora...: 02.18.01 Esporte

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
							Pago no Mês	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
2131	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
2132	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.608,20	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
			3.608,20	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.608,20
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2133	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA							
2134	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2135	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
2136	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2137	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		242.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.200,00	153.616,49
			88.583,51	14.401,85	0,00	0,00	8.224,99	6.176,86
			88.583,51	14.401,85	0,00	0,00	8.224,99	80.358,52
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2138	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.365,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
			22.365,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	16.065,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
2782	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							
2139	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2431	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
2140	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
2141	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
2590	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	4.948,35	0,00	0,00	0,00	4.948,35
			10.000,00	4.948,35	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
2142	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	1.924,99	0,00	0,00	1.924,99	0,00
			50.000,00	1.924,99	0,00	0,00	1.924,99	48.075,01
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2143	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
2450	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.18 Departamento de Esporte e Cultura  
Unidade Executora...: 02.18.01 Esporte

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	-	Desdobramento da Despesa						
2705	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.228,51	1.228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,51
			1.228,51	1.228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,51
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS	-	Desdobramento da Despesa						
2144	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
2145	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
			1.250,00	60,73	0,00	0,00	0,00	60,73	0,00
			1.250,00	60,73	0,00	0,00	0,00	60,73	1.189,27
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	-	Desdobramento da Despesa						
2146	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.250,00	60,73	0,00	0,00	0,00	60,73	0,00
			1.250,00	60,73	0,00	0,00	0,00	60,73	1.189,27
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
2147	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	Desdobramento da Despesa						
2148	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2149	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.701,00
			3.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,00
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	-	Desdobramento da Despesa						
2774	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.28.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU	-	Desdobramento da Despesa						
2617	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	-	Desdobramento da Despesa						
2706	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	-	Desdobramento da Despesa						
2707	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS	-	Desdobramento da Despesa						
2150	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2364	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	-	Desdobramento da Despesa						
2800	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		1.141.100,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	1.141.100,00	985.748,60
			155.351,40	76.005,04	0,00	0,00	0,00	60.527,54	15.477,50
			155.351,40	76.005,04	0,00	0,00	0,00	60.527,54	94.823,86

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.18 Departamento de Esporte e Cultura  
Unidade Executora...: 02.18.02 Cultura

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
13	Cultura							
13392	Difusão Cultural							
133920006	Incentivo à Cultura							
133920006.2.006000	Manutencao Atividades Culturais							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2151	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		272.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.400,00	249.538,18
			22.861,82	22.861,82	0,00	0,00	22.861,82	0,00
			22.861,82	22.861,82	0,00	0,00	22.861,82	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
2152	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.774,54	16.774,54	0,00	0,00	16.774,54	0,00
			16.774,54	16.774,54	0,00	0,00	16.774,54	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
2153	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68,70	68,70	0,00	0,00	68,70	0,00
			68,70	68,70	0,00	0,00	68,70	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
2154	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			567,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00
			567,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
2155	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.305,39	1.305,39	0,00	0,00	1.305,39	0,00
			1.305,39	1.305,39	0,00	0,00	1.305,39	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
2156	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.146,19	4.146,19	0,00	0,00	4.146,19	0,00
			4.146,19	4.146,19	0,00	0,00	4.146,19	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
2157	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2158	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
2159	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2160	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	45.758,98
			3.041,02	3.041,02	0,00	0,00	0,00	3.041,02
			3.041,02	3.041,02	0,00	0,00	0,00	3.041,02
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2161	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			659,89	659,89	0,00	0,00	0,00	659,89
			659,89	659,89	0,00	0,00	0,00	659,89
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
2162	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.381,13	2.381,13	0,00	0,00	0,00	2.381,13
			2.381,13	2.381,13	0,00	0,00	0,00	2.381,13
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
2163	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.453,84
			146,16	146,16	0,00	0,00	146,16	0,00
			146,16	146,16	0,00	0,00	146,16	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
2164	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
2165	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2166	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			146,16	146,16	0,00	0,00	146,16	0,00
			146,16	146,16	0,00	0,00	146,16	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.18 Departamento de Esporte e Cultura  
Unidade Executora...: 02.18.02 Cultura

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano		Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			-	Desdobramento da Despesa			
2167	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2168	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			-	Desdobramento da Despesa			
2169	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2170	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	31.000,00	0,00	0,00		0,00	31.000,00	31.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			-	Desdobramento da Despesa			
2171	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			-	Desdobramento da Despesa			
2172	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			-	Desdobramento da Despesa			
2173	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			-	Desdobramento da Despesa			
2174	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			-	Desdobramento da Despesa			
2712	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			-	Desdobramento da Despesa			
2175	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2176	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	62.600,00	0,00	0,00		0,00	62.600,00	62.600,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-	Desdobramento da Despesa			
2177	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			-	Desdobramento da Despesa			
2178	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2179	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	270.400,00	0,00	0,00		0,00	270.400,00	157.739,00
			112.661,00	10.194,83		0,00	1.415,72	8.779,11
			112.661,00	10.194,83		0,00	1.415,72	111.245,28
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			-	Desdobramento da Despesa			
2180	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-	Desdobramento da Despesa			
2181	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			371,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			371,00	0,00		0,00	0,00	371,00
3.3.90.39.15.00.00	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO			-	Desdobramento da Despesa			
2720	Fonte....: 1 TESOIRO							



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.18 Departamento de Esporte e Cultura  
Unidade Executora...: 02.18.02 Cultura

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2182 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS - Desdobramento da Despesa						
2183 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.490,00	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00
		69.490,00	5.230,00	0,00	0,00	69.490,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
2184 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2591 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.800,00	2.249,25	0,00	0,00	2.249,25
		4.800,00	2.249,25	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
2185 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.000,00	2.715,58	0,00	1.415,72	1.299,86
		38.000,00	2.715,58	0,00	1.415,72	36.584,28
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
2650 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2186 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00.00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM - Desdobramento da Despesa						
2187 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2188 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2189 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		4.000,00	210,12	0,00	210,12	0,00
		4.000,00	210,12	0,00	210,12	3.789,88
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
2190 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	210,12	0,00	210,12	0,00
		4.000,00	210,12	0,00	210,12	3.789,88
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2191 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
2192 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2193 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - Desdobramento da Despesa						
2194 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2195 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02      Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.18   Departamento de Esporte e Cultura  
Unidade Executora...: 02.18.02 Cultura

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2710	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0033 Emendas Individuais Estaduais							
	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa							
2857	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0033 Emendas Individuais Estaduais							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	702.800,00	76.000,00	3.000,00	0,00	0,00	775.800,00	633.090,00	
		142.710,00	36.453,95	0,00	0,00	24.633,82	11.820,13	
		142.710,00	36.453,95	0,00	0,00	24.633,82	118.076,18	
Total Unidade Orçamentária	1.843.900,00	76.250,00	3.250,00	0,00	0,00	1.916.900,00	1.618.838,60	
		298.061,40	112.458,99	0,00	0,00	85.161,36	27.297,63	
		298.061,40	112.458,99	0,00	0,00	85.161,36	212.900,04	



Unidade Gestora.....	Unidade Orçamentária:	Unidade Executora.....	Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO								
Órgão.....	02	Executivo							
Unidade Orçamentária:	02.19	Departamento Desenv. Economico e Social							
Unidade Executora.....	02.19.01	Desenvolvimento Economico e Social							
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
2212	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
2213	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS								
2214	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
2215	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
2216	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
2217	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	11.627,00	0,00	943,00	3.497,90	10.684,00	3.688,20
					3.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.497,90	0,00	0,00	0,00	3.497,90
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
2218	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.497,90	0,00	0,00	0,00	3.497,90
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
2219	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2220	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	16.912,00	0,00	0,00	0,00	16.912,00	8.341,00
					8.571,00	2.699,10	0,00	0,00	2.699,10
					8.571,00	2.699,10	0,00	0,00	8.571,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
2656	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					371,00	0,00	0,00	0,00	371,00
3.3.90.39.15.00.00	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO								
2721	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS								
2221	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
2222	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
2592	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5.500,00	2.699,10	0,00	0,00	2.699,10
					5.500,00	2.699,10	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
2223	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
2224	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
2225	Fonte.....	1	TESOURO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.19 Departamento Desenv. Economico e Social  
Unidade Executora...: 02.19.01 Desenvolvimento Economico e Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	943,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		2.000,00	97,12	0,00	97,12	0,00
		2.000,00	97,12	0,00	97,12	1.902,88
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
2226 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	97,12	0,00	97,12	0,00
		2.000,00	97,12	0,00	97,12	1.902,88
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2227 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
2228 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2229 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	619,00
		438,00	438,00	0,00	0,00	438,00
		438,00	438,00	0,00	0,00	438,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2476 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		438,00	438,00	0,00	0,00	438,00
		438,00	438,00	0,00	0,00	438,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2230 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	328.170,00	943,00	943,00	3.497,90	328.170,00	278.751,40
		45.920,70	34.648,02	0,00	27.447,49	7.200,53
		45.920,70	34.648,02	0,00	27.447,49	18.473,21

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.19 Departamento Desenv. Economico e Social  
Unidade Executora...: 02.19.02 Turismo e Eventos

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
23	Comércio e Serviços							
23695	Turismo							
236950013	Gestão e Desenvolvimento							
236950013.2.133000	Manutenção do Turismo e Eventos							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2231	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
2232	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
2233	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
2234	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
2235	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
2236	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
2237	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2238	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
2239	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2240	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2241	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
2242	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
2243	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	2.114,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
2244	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
2245	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2246	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.19 Departamento Desenv. Economico e Social  
Unidade Executora...: 02.19.02 Turismo e Eventos

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano		Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			-	Desdobramento da Despesa			
2247	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2248	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	0,00		0,00	1.057,00	1.057,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			-	Desdobramento da Despesa			
2249	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2250	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	0,00		0,00	1.057,00	1.057,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			-	Desdobramento da Despesa			
2251	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			-	Desdobramento da Despesa			
2252	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			-	Desdobramento da Despesa			
2253	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2254	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	0,00		0,00	1.057,00	1.057,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			-	Desdobramento da Despesa			
2255	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2256	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	12.684,00	0,00	0,00		0,00	12.684,00	11.848,89
			835,11	835,11		0,00	835,11	0,00
			835,11	835,11		0,00	835,11	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			-	Desdobramento da Despesa			
2257	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			-	Desdobramento da Despesa			
2258	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			835,11	835,11		0,00	835,11	0,00
			835,11	835,11		0,00	835,11	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			-	Desdobramento da Despesa			
2593	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM			-	Desdobramento da Despesa			
2259	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS			-	Desdobramento da Despesa			
2260	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
2261	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	0,00		0,00	1.057,00	1.057,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN			-	Desdobramento da Despesa			
2262	Fonte....: 1 TESOIRO							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.19 Departamento Desenv. Economico e Social  
Unidade Executora...: 02.19.02 Turismo e Eventos

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2263 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
2264 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2265 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2266 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2369 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2487 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2709 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0033 Emendas Individuais Estaduais	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa						
2837 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0033 Emendas Individuais Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	38.754,00	110.000,00	0,00	0,00	148.754,00	147.918,89
		835,11	835,11	0,00	835,11	0,00
		835,11	835,11	0,00	835,11	0,00
Total Unidade Orçamentária	366.924,00	110.943,00	943,00	3.497,90	476.924,00	426.670,29
		46.755,81	35.483,13	0,00	28.282,60	7.200,53
		46.755,81	35.483,13	0,00	28.282,60	18.473,21
Total do Órgão	141.017.660,00	15.174.612,64	1.241.739,98	158.052,78	154.950.532,66	123.488.703,13
		31.303.776,75	11.101.696,80	172.610,04	8.691.836,77	2.409.860,03
		31.303.776,75	11.101.696,80	172.610,04	8.691.836,77	22.611.939,98



Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
Orgão.....	03		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
09	Previdência Social								
09272	Previdência do Regime Estatutário								
092720016	Conchal-PREV								
092720016.2.048000	Manutenção Adm. do Instituto de Previdência - Plano Previdenciário								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
2267	Fonte.....								
	Aplicação:								
	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO								
	250.000,00	0,00	6.391,85	6.391,85	0,00	0,00	250.000,00	243.608,15	0,00
			6.391,85	6.391,85	0,00	0,00	6.391,85	6.391,85	0,00
			6.391,85	6.391,85	0,00	0,00	6.391,85	6.391,85	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
2268	Fonte.....								
	Aplicação:								
	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO								
	0,00	0,00	6.391,85	6.391,85	0,00	0,00	6.391,85	6.391,85	0,00
			6.391,85	6.391,85	0,00	0,00	6.391,85	6.391,85	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
2269	Fonte.....								
	Aplicação:								
	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
2270	Fonte.....								
	Aplicação:								
	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
2271	Fonte.....								
	Aplicação:								
	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
2272	Fonte.....								
	Aplicação:								
	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
2273	Fonte.....								
	Aplicação:								
	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2274	Fonte.....								
	Aplicação:								
	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO								
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
2275	Fonte.....								
	Aplicação:								
	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
2276	Fonte.....								
	Aplicação:								
	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO								
	40.000,00	0,00	1.164,96	1.164,96	0,00	0,00	40.000,00	38.835,04	0,00
			1.164,96	1.164,96	0,00	0,00	1.164,96	1.164,96	0,00
			1.164,96	1.164,96	0,00	0,00	1.164,96	1.164,96	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
2277	Fonte.....								
	Aplicação:								
	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO								
	0,00	0,00	1.164,96	1.164,96	0,00	0,00	1.164,96	1.164,96	0,00
			1.164,96	1.164,96	0,00	0,00	1.164,96	1.164,96	0,00
3.1.91.13.10.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL INATIVO E PE								
2278	Fonte.....								
	Aplicação:								
	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
2279	Fonte.....								
	Aplicação:								
	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.12.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL INATIVO E								
2280	Fonte.....								
	Aplicação:								
	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
2281	Fonte.....								
	Aplicação:								
	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO								
	6.000,00	0,00	146,16	146,16	0,00	0,00	6.000,00	5.853,84	0,00
			146,16	146,16	0,00	0,00	146,16	146,16	0,00
			146,16	146,16	0,00	0,00	146,16	146,16	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA								
2282	Fonte.....								
	Aplicação:								
	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO								
	0,00	0,00	146,16	146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			146,16	146,16	0,00	0,00	146,16	146,16	0,00
			146,16	146,16	0,00	0,00	146,16	146,16	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 03 Autarquia  
Unidade Orçamentária: 03.01 Instituto de Previdência Municipal  
Unidade Executora...: 03.01.01 Instituto de Previdência Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
2283	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2284	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		5.000,00		0,00		0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
2285	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2286	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		18.000,00		0,00		4.779,78	18.000,00	13.220,22
			0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2287	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2288	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2289	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
2290	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		210.000,00		0,00		0,00	210.000,00	117.330,43
			92.669,57		10.358,77		0,00	1.200,00
				92.669,57		10.358,77		0,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ							
2291	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			92.669,57		10.358,77		0,00	1.200,00
				92.669,57		10.358,77		0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2292	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
2293	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2294	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		150.000,00		0,00		0,00	150.000,00	110.254,81
			39.745,19		5.231,67		0,00	3.604,83
				39.745,19		5.231,67		0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
2295	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
2296	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			13.698,55		2.292,31		0,00	1.076,84
				13.698,55		2.292,31		0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
2297	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS							
2298	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			23,00		23,00		0,00	0,00
				23,00		0,00	23,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS							
2299	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 03 Autarquia  
Unidade Orçamentária: 03.01 Instituto de Previdência Municipal  
Unidade Executora...: 03.01.01 Instituto de Previdência Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29,20	29,20	0,00	0,00	29,20	0,00
			29,20	29,20	0,00	0,00	29,20	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2300	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.994,44	2.887,16	0,00	2.337,16	550,00	
			25.994,44	2.887,16	0,00	2.337,16	23.657,28	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
2301	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	199,23	250.000,00	145.433,72	
			104.367,05	12.220,08	0,00	11.920,08	300,00	
			104.367,05	12.220,08	0,00	11.920,08	92.446,97	
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa							
2302	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.505,01	995,39	0,00	995,39	0,00	
			2.505,01	995,39	0,00	995,39	1.509,62	
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa							
2303	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83.306,71	8.978,46	0,00	8.678,46	300,00	
			83.306,71	8.978,46	0,00	8.678,46	74.628,25	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
2304	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.210,10	810,10	0,00	810,10	0,00	
			8.210,10	810,10	0,00	810,10	7.400,00	
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2305	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.345,23	1.436,13	0,00	1.436,13	0,00	
			10.345,23	1.436,13	0,00	1.436,13	8.909,10	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
2306	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.936,10	
			63,90	63,90	0,00	0,00	63,90	
			63,90	63,90	0,00	0,00	63,90	
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa							
2307	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63,90	63,90	0,00	0,00	63,90	
			63,90	63,90	0,00	0,00	63,90	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2308	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	0,00	0,00	6.378,00	110.000,00	103.622,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2309	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092720026	CONCHAL - PREV							
092720026.2.110000	Concessões de Aposentadoria e Pensões ( MASSA 1) - Financeiro							
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF							
2310	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.509.506,12	
			190.493,88	190.493,88	0,00	190.493,88	0,00	
			190.493,88	190.493,88	0,00	190.493,88	0,00	
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa							
2311	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			190.493,88	190.493,88	0,00	190.493,88	0,00	
			190.493,88	190.493,88	0,00	190.493,88	0,00	
3.1.90.01.06.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa							
2312	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
2313	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	930.862,66	
			69.137,34	69.137,34	0,00	69.137,34	0,00	
			69.137,34	69.137,34	0,00	69.137,34	0,00	
3.1.90.03.01.00.00	PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa							
2314	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69.137,34	69.137,34	0,00	69.137,34	0,00	
			69.137,34	69.137,34	0,00	69.137,34	0,00	
3.1.90.03.03.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST - Desdobramento da Despesa							
2315	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 03 Autarquia  
Unidade Orçamentária: 03.01 Instituto de Previdência Municipal  
Unidade Executora...: 03.01.01 Instituto de Previdência Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.08.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.207,68
			292,32	292,32	0,00	0,00	292,32	0,00
			292,32	292,32	0,00	0,00	292,32	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2317	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			292,32	292,32	0,00	0,00	292,32	0,00
			292,32	292,32	0,00	0,00	292,32	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
2318	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES							
2319	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.98.00.00	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS							
2320	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
2321	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092720026.2.120000	Concessões de Aposentadoria e Pensões ( MASSA 2) - Previdenciário							
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF							
2322	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR		0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.089.048,94
	Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.951,06	0,00
			410.951,06	410.951,06	0,00	0,00	410.951,06	0,00
			410.951,06	410.951,06	0,00	0,00	410.951,06	0,00
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
2323	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			410.951,06	410.951,06	0,00	0,00	410.951,06	0,00
			410.951,06	410.951,06	0,00	0,00	410.951,06	0,00
3.1.90.01.06.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							
2324	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
2325	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR		0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.605.538,25
	Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.461,75	0,00
			94.461,75	94.461,75	0,00	0,00	94.461,75	0,00
			94.461,75	94.461,75	0,00	0,00	94.461,75	0,00
3.1.90.03.01.00.00	PESSOAL CIVIL							
2326	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94.461,75	94.461,75	0,00	0,00	94.461,75	0,00
			94.461,75	94.461,75	0,00	0,00	94.461,75	0,00
3.1.90.03.03.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							
2327	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
2328	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR		0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.580,76
	Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,24	0,00
			219,24	219,24	0,00	0,00	219,24	0,00
			219,24	219,24	0,00	0,00	219,24	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2329	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			219,24	219,24	0,00	0,00	219,24	0,00
			219,24	219,24	0,00	0,00	219,24	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
2330	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES							
2331	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV	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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	03							
Unidade Orçamentária:	03.01							
Unidade Executora....	03.01.01							
3.3.90.93.98.00.00	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS - Desdobramento da Despesa							
2332	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
2333	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Reservas							
99997	Reserva do RPPS							
999970016	Conchal-PREV							
999970016.2.035000	Manutenção Adm. do Instituto de Previdencia							
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA							
2334	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA							
		8.870.712,00	0,00	0,00	0,00	8.870.712,00	8.870.712,00	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
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA							
2335	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV							
		2.877.200,00	0,00	0,00	0,00	2.877.200,00	2.877.200,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		24.839.212,00	0,00	0,00	11.357,01	24.839.212,00	23.817.750,72	
			1.010.104,27	801.132,98	0,00	797.942,24	3.190,74	
			1.010.104,27	801.132,98	0,00	797.942,24	212.162,03	
Total Unidade Orçamentária		24.839.212,00	0,00	0,00	11.357,01	24.839.212,00	23.817.750,72	
			1.010.104,27	801.132,98	0,00	797.942,24	3.190,74	
			1.010.104,27	801.132,98	0,00	797.942,24	212.162,03	
Total do Órgão		24.839.212,00	0,00	0,00	11.357,01	24.839.212,00	23.817.750,72	
			1.010.104,27	801.132,98	0,00	797.942,24	3.190,74	
			1.010.104,27	801.132,98	0,00	797.942,24	212.162,03	
Total Geral		170.272.872,00	15.174.612,64	1.241.739,98	169.409,79	184.205.744,66	151.268.215,86	
			32.768.119,01	12.096.266,38	172.610,04	9.646.048,98	2.450.217,40	
			32.768.119,01	12.096.266,38	172.610,04	9.646.048,98	23.122.070,03	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

## Resumo Final

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Camara Municipal	4.416.000,00	0,00 454.237,99 454.237,99	0,00 193.436,60 193.436,60	0,00 0,00 0,00	4.416.000,00 156.269,97 156.269,97	3.961.762,01 37.166,63 297.968,02
Gabinete do Prefeito	2.308.066,00	149.450,00 305.671,06 305.671,06	200,00 229.629,61 229.629,61	0,00 35,29 35,29	2.457.316,00 197.753,71 197.753,71	2.151.644,94 31.875,90 107.917,35
Depto. Promocao e Assistencia Social	5.379.900,00	173.223,16 667.854,05 667.854,05	97.452,00 405.003,45 405.003,45	0,00 63,83 63,83	5.455.671,16 302.551,57 302.551,57	4.787.817,11 102.451,88 365.302,48
Departamento Jurídico	353.038,00	0,00 32.910,71 32.910,71	0,00 30.710,11 30.710,11	0,00 0,00 0,00	353.038,00 24.472,76 24.472,76	320.127,29 6.237,35 8.437,95
Departamento de Planejamento	648.998,00	0,00 48.935,46 48.935,46	0,00 34.447,36 34.447,36	0,00 0,00 0,00	648.998,00 27.472,61 27.472,61	600.062,54 6.974,75 21.462,85
Departamento de Administracao	5.773.300,00	85.109,07 860.377,76 860.377,76	804.637,14 332.196,18 332.196,18	1.970,00 6.895,00 6.895,00	5.053.771,93 270.764,35 270.764,35	4.191.424,17 61.431,83 589.613,41
Departamento de Recursos Humanos	1.478.300,00	184.628,73 318.676,55 318.676,55	184.628,73 150.951,03 150.951,03	0,00 0,00 0,00	1.478.300,00 139.508,69 139.508,69	1.159.623,45 11.442,34 179.167,86
Departamento de Financas	9.539.900,00	46.071,97 6.870.206,36 6.870.206,36	46.071,97 1.592.220,58 1.592.220,58	0,00 0,00 0,00	9.539.900,00 1.576.597,66 1.576.597,66	2.669.693,64 15.622,92 5.293.608,70
Departamento de Rendas	1.962.908,00	35.929,52 826.013,35 826.013,35	35.929,52 159.892,93 159.892,93	0,00 0,00 0,00	1.962.908,00 128.943,72 128.943,72	1.136.894,65 30.949,21 697.069,63
Departamento de Obras	1.598.563,00	11.350.195,62 133.014,74 133.014,74	10.022,58 131.564,29 131.564,29	0,00 0,00 0,00	12.938.736,04 35.713,26 35.713,26	12.805.721,30 95.851,03 97.301,48
Departamento de Servicos Públicos	9.184.080,00	0,00 2.296.524,82 2.296.524,82	0,00 411.280,03 411.280,03	0,00 6.500,00 6.500,00	9.184.080,00 355.794,08 355.794,08	6.887.555,18 55.485,95 1.940.730,74
Departamento de Educacao	45.536.690,00	406.922,85 5.575.242,30 5.575.242,30	10.921,45 3.475.025,72 3.475.025,72	149.079,08 19.021,63 19.021,63	45.932.691,40 2.581.479,91 2.581.479,91	40.208.370,02 893.545,81 2.993.762,39
Departamento de Saude	34.755.778,00	1.737.320,02 6.162.169,10 6.162.169,10	29.114,89 1.919.569,74 1.919.569,74	3.505,80 2,19 2,19	36.463.983,13 1.506.384,00 1.506.384,00	30.298.308,23 413.185,74 4.655.785,10
Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente	12.409.463,00	814.330,00 5.798.559,28 5.798.559,28	14.330,00 1.515.231,99 1.515.231,99	0,00 140.092,10 140.092,10	13.209.463,00 965.190,36 965.190,36	7.410.903,72 550.041,63 4.833.368,92
Depto. Agricultura e Abastecimento	1.236.790,00	0,00 217.262,44 217.262,44	0,00 111.192,76 111.192,76	0,00 0,00 0,00	1.236.790,00 84.323,68 84.323,68	1.019.527,56 26.869,08 132.938,76
Departamento de Licitação e Contratos	598.400,00	0,00 161.598,35 161.598,35	0,00 46.841,65 46.841,65	0,00 0,00 0,00	598.400,00 41.356,40 41.356,40	436.801,65 5.485,25 120.241,95
Departamento de Segurança Pública	6.042.662,00	4.238,70 683.943,21 683.943,21	4.238,70 407.997,25 407.997,25	0,00 0,00 0,00	6.042.662,00 340.086,05 340.086,05	5.358.718,79 67.911,20 343.857,16
Departamento de Esporte e Cultura	1.843.900,00	76.250,00 298.061,40 298.061,40	3.250,00 112.458,99 112.458,99	0,00 0,00 0,00	1.916.900,00 85.161,36 85.161,36	1.618.838,60 27.297,63 212.900,04
Departamento Desenv. Economico e Social	366.924,00	110.943,00 46.755,81 46.755,81	943,00 35.483,13 35.483,13	3.497,90 0,00 0,00	476.924,00 28.282,60 28.282,60	426.670,29 7.200,53 18.473,21
Instituto de Previdência Municipal	24.839.212,00	0,00 1.010.104,27 1.010.104,27	0,00 801.132,98 801.132,98	11.357,01 0,00 0,00	24.839.212,00 797.942,24 797.942,24	23.817.750,72 3.190,74 212.162,03
Total Geral	170.272.872,00	15.174.612,64 32.768.119,01 32.768.119,01	1.241.739,98 12.096.266,38 12.096.266,38	169.409,79 172.610,04 172.610,04	184.205.744,66 9.646.048,98 9.646.048,98	151.268.215,86 2.450.217,40 23.122.070,03

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Mar/2023, 07h e 50m.