

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							
3	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	559.983,43
			132.405,34	132.405,34	0,00	0,00	63.322,72	91.381,48
			1.440.016,57	1.440.016,57	0,00	0,00	1.348.635,09	91.381,48
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
4	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			48.340,01	48.340,01	0,00	0,00	23.516,75	42.250,34
			521.583,90	521.583,90	0,00	0,00	479.333,56	42.250,34
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
5	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	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							
6	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			958,90	958,90	0,00	0,00	958,90	958,90
			16.018,58	16.018,58	0,00	0,00	15.059,68	958,90
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
7	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.964,44	2.964,44	0,00	0,00	2.964,44	2.964,44
			32.326,52	32.326,52	0,00	0,00	29.362,08	2.964,44
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
8	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.505,83	10.505,83	0,00	0,00	10.505,83	948,44
			103.367,36	103.367,36	0,00	0,00	102.418,92	948,44
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
9	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	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							
10	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			69.636,16	69.636,16	0,00	0,00	25.376,80	44.259,36
			766.720,21	766.720,21	0,00	0,00	722.460,85	44.259,36
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
11	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	199.140,51
			14.623,59	14.623,59	0,00	0,00	14.623,59	14.623,59
			160.859,49	160.859,49	0,00	0,00	146.235,90	14.623,59
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
12	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.623,59	14.623,59	0,00	0,00	14.623,59	14.623,59
			160.859,49	160.859,49	0,00	0,00	146.235,90	14.623,59
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
13	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	10.292,31
			6.991,41	6.991,41	0,00	0,00	6.754,26	6.991,41
			74.707,69	74.707,69	0,00	0,00	67.716,28	6.991,41
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
14	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.201,27	3.201,27	0,00	0,00	3.201,27	3.201,27
			35.823,03	35.823,03	0,00	0,00	32.621,76	3.201,27
3.1.91.13.10.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL INATIVO E PE							
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
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
16	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.790,14	3.790,14	0,00	0,00	3.552,99	3.790,14
			38.884,66	38.884,66	0,00	0,00	35.094,52	3.790,14
3.1.91.13.12.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL INATIVO E							
17	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	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							
1	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.703,20
			208,80	208,80	0,00	0,00	208,80	208,80
			2.296,80	2.296,80	0,00	0,00	2.088,00	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
		409,00	1.858,00	0,00	1.958,00	0,00
		35.655,34	31.594,34	0,00	31.594,34	4.061,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
36 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	129.632,20
		1.367,80	18.763,00	0,00	18.763,00	543,53
		220.367,80	205.746,84	0,00	205.203,31	15.164,49
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
		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						
38 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.367,80	18.763,00	0,00	18.763,00	543,53
		220.367,80	205.746,84	0,00	205.203,31	15.164,49
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
		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						
40 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
43 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
		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	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00	1.678.612,94
		159.791,73	180.536,79	0,00	112.637,47	115.398,81
		2.001.387,06	1.974.566,50	0,00	1.859.167,69	142.219,37
Total Unidade Orçamentária	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00	1.678.612,94
		159.791,73	180.536,79	0,00	112.637,47	115.398,81
		2.001.387,06	1.974.566,50	0,00	1.859.167,69	142.219,37
Total do Órgão	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00	1.678.612,94
		159.791,73	180.536,79	0,00	112.637,47	115.398,81
		2.001.387,06	1.974.566,50	0,00	1.859.167,69	142.219,37

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	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
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							
49	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	73.937,19
			140.595,18	140.595,18	0,00	0,00	140.595,18	0,00
			1.426.062,81	1.426.062,81	0,00	0,00	1.426.062,81	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
50	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71.340,10	71.340,10	0,00	0,00	71.340,10	0,00
			646.561,63	646.561,63	0,00	0,00	646.561,63	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
51	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.870,62	7.870,62	0,00	0,00	7.870,62	0,00
			85.827,24	85.827,24	0,00	0,00	85.827,24	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
52	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.569,02	21.569,02	0,00	0,00	21.569,02	0,00
			221.455,39	221.455,39	0,00	0,00	221.455,39	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
53	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	0,00	0,00	878,85	0,00
			9.583,65	9.583,65	0,00	0,00	9.583,65	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
54	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.936,59	8.936,59	0,00	0,00	8.936,59	0,00
			92.726,46	92.726,46	0,00	0,00	92.726,46	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
55	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39.908,44	39.908,44	0,00	0,00	39.908,44	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							
56	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
57	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	484,27
			7.741,49	7.741,49	0,00	0,00	7.741,49	7.741,49
			84.515,73	84.515,73	0,00	0,00	76.774,24	7.741,49
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
58	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.741,49	7.741,49	0,00	0,00	7.741,49	7.741,49
			84.515,73	84.515,73	0,00	0,00	76.774,24	7.741,49
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
59	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	19.727,74
			10.500,93	10.500,93	0,00	0,00	10.500,93	10.500,93
			110.272,26	110.272,26	0,00	0,00	99.771,33	10.500,93
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
60	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.613,22	3.613,22	0,00	0,00	3.613,22	3.613,22
			35.564,25	35.564,25	0,00	0,00	31.951,03	3.613,22
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
61	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.887,71	6.887,71	0,00	0,00	6.887,71	6.887,71
			74.708,01	74.708,01	0,00	0,00	67.820,30	6.887,71
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
62	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		9.000,00	878,02	2.000,00	0,00	0,00	7.878,02	0,00
			657,72	657,72	0,00	0,00	657,72	0,00
			7.878,02	7.878,02	0,00	0,00	7.878,02	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
64	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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		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
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE										
2815	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
			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										
92	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
			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										
93	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00									
			0,00		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
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	500,00									
			1.605,00		0,00		0,00		2.105,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		500,00		0,00
			2.105,00		2.105,00		0,00		2.105,00		0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES										
2860	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			500,00		500,00		0,00		500,00		0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS 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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS										
97	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			1.605,00		1.605,00		0,00		1.605,00		0,00
Total Unidade Executora		1.971.000,00	144.927,91	11.932,00	0,00	2.103.995,91	99.834,72				
			182.675,26	197.522,48	61,78	199.723,88	29.354,19				
			2.004.161,19	1.963.885,23	133.376,56	1.934.531,04	69.630,15				

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 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							
041220002	Suporte Administrativo - Gabinete							
041220002.2.126000	Manutenção do Controle Interno							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
101	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		91.000,00	37.125,63	0,00	0,00	0,00	128.125,63	0,00
			10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
			128.125,63	128.125,63	0,00	0,00	128.125,63	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
102	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.409,13	2.409,13	0,00	0,00	2.409,13	0,00
			33.842,32	33.842,32	0,00	0,00	33.842,32	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
103	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.776,64	4.776,64	0,00	0,00	4.776,64	0,00
			52.088,12	52.088,12	0,00	0,00	52.088,12	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
104	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.966,71	2.966,71	0,00	0,00	2.966,71	0,00
			31.302,19	31.302,19	0,00	0,00	31.302,19	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
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	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							
106	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			547,52	547,52	0,00	0,00	547,52	0,00
			5.543,00	5.543,00	0,00	0,00	5.543,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
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	0,00
			5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
108	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							
109	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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							
110	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.219,65
			1.546,65	1.546,65	0,00	0,00	1.546,65	1.546,65
			16.780,35	16.780,35	0,00	0,00	15.233,70	1.546,65
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
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	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							
112	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.546,65	1.546,65	0,00	0,00	1.546,65	1.546,65
			16.780,35	16.780,35	0,00	0,00	15.233,70	1.546,65
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
113	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	203,08
			73,08	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00
			796,92	796,92	0,00	0,00	796,92	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
114	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
115	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2345	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	0,00	73,08	0,00
			796,92	796,92	0,00	0,00	796,92	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	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano		
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO								
Órgão.....	02 Executivo								
Unidade Orçamentária:	02.02 Gabinete do Prefeito								
Unidade Executora...:	02.02.02 Controle Interno								
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			- Desdobramento da Despesa					
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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
117	Fonte...:	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		15.000,00	2.667,10	0,00	0,00	0,00	17.667,10	6.945,00	
			2.667,10	1.682,60	0,00	0,00	0,00	1.682,60	
			10.722,10	9.737,60	0,00	0,00	8.055,00	2.667,10	
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			- Desdobramento da Despesa					
118	Fonte...:	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.667,10	1.682,60	0,00	0,00	0,00	1.682,60	
			10.722,10	9.737,60	0,00	0,00	8.055,00	2.667,10	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN			- Desdobramento da Despesa					
119	Fonte...:	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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		128.500,00	39.792,73	1.000,00	0,00	0,00	167.292,73	10.867,73	
			14.986,83	14.002,33	0,00	0,00	12.319,73	3.229,25	
			156.425,00	155.440,50	0,00	0,00	152.211,25	4.213,75	
Total Unidade Orçamentária		2.099.500,00	184.720,64	12.932,00	0,00	0,00	2.271.288,64	110.702,45	
			197.662,09	211.524,81	61,78	0,00	212.043,61	32.583,44	
			2.160.586,19	2.119.325,73	133.376,56	0,00	2.086.742,29	73.843,90	

Unidade Gestora.....	CONOLIDADO	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
08	Assistência Social								
08241	Assistência ao Idoso								
082410007	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica e Especial								
082410007.2.004000	Manut. Fdo. Municipal do Idoso								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
120	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
121	Fonte.....	1 TESOIRO							
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
122	Fonte.....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
Aplicação:	500.0020 Emenda Impositiva	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.903,22	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.096,78	7.096,78	4.787,96	0,00	7.096,78	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
2506	Fonte.....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
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
			7.096,78	7.096,78	4.787,96	0,00	7.096,78	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
123	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	351,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			149,00	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
2603	Fonte.....	1 TESOIRO							
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
			149,00	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
124	Fonte.....	1 TESOIRO							
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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
125	Fonte.....	1 TESOIRO							
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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO								
126	Fonte.....	1 TESOIRO							
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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
127	Fonte.....	1 TESOIRO							
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	0,00	0,00	0,00
08244	Assistência Comunitária								
082440007	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica e Especial								
082440007.1.251000	Ampliar o Espaço Físico do CRAS								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
128	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	140.000,00	10.813,39	139.642,33	0,00	0,00	11.171,06	11.171,06	0,00
			0,00	0,00	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								
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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
2881	Fonte.....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
Aplicação:	500.0020 Emenda Impositiva	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
2882	Fonte.....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
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	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								
2524	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	2.501,63	0,00	0,00	0,00	2.501,63	2.501,63	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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								
2525	Fonte.....	1 TESOIRO							

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			
Aplicação:							Pago no Mês	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.565,00
			6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
			12.435,00	12.435,00	12.435,00	12.435,00	12.435,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
2608	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
			12.435,00	12.435,00	12.435,00	12.435,00	12.435,00	0,00
082440007.2.121000	Manutenção da Proteção Social Básica							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
133	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	700.000,00	39.062,36	7.318,31	0,00	0,00	731.744,05	0,00
			69.313,15	69.313,15	69.313,15	69.313,15	69.313,15	0,00
			731.744,05	731.744,05	731.744,05	731.744,05	731.744,05	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
134	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			46.657,92	46.657,92	46.657,92	46.657,92	46.657,92	0,00
			463.792,89	463.792,89	463.792,89	463.792,89	463.792,89	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
135	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.947,18	2.947,18	2.947,18	2.947,18	2.947,18	0,00
			32.308,41	32.308,41	32.308,41	32.308,41	32.308,41	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
136	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.520,43	13.520,43	13.520,43	13.520,43	13.520,43	0,00
			143.068,83	143.068,83	143.068,83	143.068,83	143.068,83	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
137	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			750,23	750,23	750,23	750,23	750,23	0,00
			8.181,09	8.181,09	8.181,09	8.181,09	8.181,09	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
138	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.437,39	5.437,39	5.437,39	5.437,39	5.437,39	0,00
			54.976,74	54.976,74	54.976,74	54.976,74	54.976,74	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
139	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
			29.416,09	29.416,09	29.416,09	29.416,09	29.416,09	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
140	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica	1.000,00	87.724,80	0,00	0,00	0,00	88.724,80	15.052,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			73.672,70	73.672,70	73.672,70	73.672,70	73.672,70	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
141	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
			73.672,70	73.672,70	73.672,70	73.672,70	73.672,70	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
142	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
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
143	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
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
144	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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
145	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
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
146	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
147	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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 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			
		0,00	0,00	0,00	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			
148	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI							
149	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	100.000,00	8.272,10	0,00	0,00	108.272,10	0,00	0,00
			10.798,48	10.798,48	0,00	10.798,48	10.798,48	10.798,48
			108.272,10	108.272,10	0,00	97.473,62	10.798,48	10.798,48
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN			-	Desdobramento da Despesa			
150	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.036,93	7.036,93	0,00	7.036,93	7.036,93	7.036,93
			71.056,38	71.056,38	0,00	64.019,45	7.036,93	7.036,93
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL			-	Desdobramento da Despesa			
151	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.761,55	3.761,55	0,00	3.761,55	3.761,55	3.761,55
			37.215,72	37.215,72	0,00	33.454,17	3.761,55	3.761,55
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
152	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	170.000,00	0,00	2.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			168.000,00	168.000,00	0,00	153.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO			-	Desdobramento da Despesa			
153	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			168.000,00	168.000,00	0,00	153.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
154	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	11.200,00	2.248,11	0,00	0,00	13.448,11	0,00	0,00
			1.023,12	1.023,12	0,00	1.023,12	0,00	0,00
			13.448,11	13.448,11	0,00	13.448,11	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL			-	Desdobramento da Despesa			
155	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			-	Desdobramento da Despesa			
156	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			-	Desdobramento da Despesa			
2346	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.023,12	1.023,12	0,00	1.023,12	0,00	0,00
			10.524,91	10.524,91	0,00	10.524,91	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			-	Desdobramento da Despesa			
157	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
			2.923,20	2.923,20	0,00	2.923,20	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
158	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	1.464,55	0,00	0,00	6.464,55	247,00	247,00
			-247,00	-247,00	647,00	-247,00	0,00	0,00
			6.217,55	6.217,55	1.732,45	6.217,55	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			-	Desdobramento da Despesa			
159	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-247,00	-247,00	647,00	-247,00	0,00	0,00
			6.217,55	6.217,55	1.732,45	6.217,55	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
160	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	25.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	28.000,00	1.097,76	1.097,76
			0,00	1.317,82	0,00	1.317,82	0,00	0,00
			26.902,24	22.777,06	7.472,91	22.777,06	4.125,18	4.125,18
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			-	Desdobramento da Despesa			
161	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	1.317,82	0,00	1.317,82	0,00	0,00
			20.147,70	16.022,52	7.472,91	16.022,52	4.125,18	4.125,18
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-	Desdobramento da Despesa			
2575	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

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			
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
162	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
		1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
163	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	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
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
		2.061,43	2.061,43	0,00	0,00	0,00	2.061,43	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
165	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	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
2916	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	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
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
		743,68	743,68	0,00	0,00	0,00	743,68	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
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
		2.799,43	2.799,43	0,00	0,00	0,00	2.799,43	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
168	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
	20.000,00	10.489,59	1.000,00	0,00	29.489,59	0,00	29.489,59	0,00
		4.130,19	3.777,93	0,00	2.961,03	0,00	2.961,03	3.777,93
		29.489,59	25.759,40	2.998,26	21.981,47	0,00	21.981,47	7.508,12
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
169	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2576	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
		3.393,24	0,00	0,00	2.961,03	0,00	2.961,03	0,00
		7.951,05	4.557,81	0,00	4.557,81	0,00	4.557,81	3.393,24
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2497	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	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
		690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
170	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	2.687,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,93
		5.041,55	5.041,55	0,00	2.353,62	0,00	2.353,62	2.687,93
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
2917	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
171	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
172	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
		736,95	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		15.806,99	15.470,04	1.498,26	15.070,04	0,00	15.070,04	736,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
173	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
	72.000,00	6.642,00	58.522,70	0,00	20.119,30	0,00	20.119,30	0,00
		207,62	437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	437,62
		20.119,30	20.119,30	1.236,56	19.681,68	0,00	19.681,68	437,62
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
174	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							

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	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
		2.756,15		2.756,15		1.000,00		2.756,15	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
2574	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC - Desdobramento da Despesa							
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			207,62		207,62		0,00	0,00	207,62
			326,26		326,26		0,00	118,64	207,62
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
175	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC - Desdobramento da Despesa							
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		230,00		0,00	0,00	230,00
			230,00		230,00		0,00	0,00	230,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN								
176	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC - Desdobramento da Despesa							
	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
			5.016,94		5.016,94		0,00	5.016,94	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
177	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC - Desdobramento da Despesa							
	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
			251,80		251,80		0,00	251,80	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								
2918	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC - Desdobramento da Despesa							
	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
178	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC - Desdobramento da Despesa							
	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
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
179	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC - Desdobramento da Despesa							
	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
			11.538,15		11.538,15		236,56	11.538,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
180	Fonte.....:	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação:	500.0020 Emenda Impositiva							
		2.500,00	0,00	2.500,00	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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
2690	Fonte.....:	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Desdobramento da Despesa							
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
2710	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	500.0022 Aprimoramento CadÚnico							
		0,00	10.905,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.905,59	10.905,59
			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								
2996	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN - Desdobramento da Despesa							
	Aplicação:	500.0022 Aprimoramento CadÚnico							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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								
2995	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN - Desdobramento da Despesa							
	Aplicação:	500.0022 Aprimoramento CadÚnico							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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								
181	Fonte.....:	1 TESOIRO							
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00	51.006,90	51.000,00	0,00	0,00	0,00	1.006,90	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1.006,90		757,00		0,00	757,00	249,90
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR								
182	Fonte.....:	1 TESOIRO - Desdobramento da Despesa							
	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
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL								
183	Fonte.....:	1 TESOIRO - Desdobramento da Despesa							
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		189,00		0,00	189,00	0,00
			1.006,90		757,00		0,00	757,00	249,90
3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL								
184	Fonte.....:	1 TESOIRO - Desdobramento da Despesa							
	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

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			
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	-	Desdobramento da Despesa					
185	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	-	Desdobramento da Despesa					
186	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		60.000,00		24.375,94		0,00	35.624,06	5.239,45
				700,00		0,00	2.329,83	0,00
			30.384,61	28.754,78		0,00	28.754,78	1.629,83
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	Desdobramento da Despesa					
187	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
				1.629,83		0,00	1.629,83	0,00
			20.389,61	18.759,78		0,00	18.759,78	1.629,83
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	Desdobramento da Despesa					
188	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-	Desdobramento da Despesa					
189	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
				700,00		0,00	700,00	0,00
			9.995,00	9.995,00		0,00	9.995,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	-	Desdobramento da Despesa					
190	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-	Desdobramento da Despesa					
191	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	-	Desdobramento da Despesa					
192	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		30.000,00		8.334,74		210,82	9.330,00	38.123,92
				0,00		0,00	0,00	0,00
			22.486,32	22.486,32		0,00	22.486,32	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	Desdobramento da Despesa					
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
			22.486,32	22.486,32		0,00	22.486,32	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-	Desdobramento da Despesa					
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-	Desdobramento da Despesa					
195	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		90.000,00		49.869,47		0,00	10.299,90	139.869,47
				62,38		0,00	0,00	12.710,63
			129.569,57	119.680,94		501,44	107.876,15	11.804,79
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	Desdobramento da Despesa					
196	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
			149,00	149,00		0,00	149,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	-	Desdobramento da Despesa					
197	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
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	-	Desdobramento da Despesa					
198	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
				10.796,40		0,00	10.796,40	10.796,40
			104.329,29	100.280,64		264,64	89.484,24	14.845,05
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	Desdobramento da Despesa					
199	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	217,24
			8.075,93	3.027,10		0,00	2.809,86	5.266,07
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	Desdobramento da Despesa					
200	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
			1.970,10	1.970,10		0,00	1.970,10	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	Desdobramento da Despesa					
201	Fonte....: 1 TESOIRO							

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
3.3.90.39.59.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
202 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
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2820 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
		757,07	757,07	0,00	757,07	0,00
3.3.90.39.95.00.00 MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME - Desdobramento da Despesa						
203 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						
204 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62,38	853,53	0,00	853,53	791,15
		14.288,18	13.497,03	236,80	12.705,88	1.582,30
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
205 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	10.000,00	16.840,00	489,59	12.480,00	26.350,41	955,36
		0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
		12.915,05	11.235,05	2.011,27	9.555,05	3.360,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
206 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	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
		12.915,05	11.235,05	2.011,27	9.555,05	3.360,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
207 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	25.000,00	36.250,00	16.934,00	599,80	44.316,00	10.719,30
		7.237,60	9.616,45	0,00	7.476,15	3.067,82
		32.996,90	29.089,09	34.000,00	26.021,27	6.975,63
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2503 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
		450,00	1.990,00	0,00	450,00	1.540,00
		12.770,00	9.690,00	0,00	8.150,00	4.620,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2976 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
		6.307,60	6.307,60	0,00	6.307,60	0,00
		6.307,60	6.307,60	0,00	6.307,60	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
208 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	838,85	0,00	598,65	1.047,82
		12.000,00	11.411,99	0,00	10.364,17	1.635,83
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2618 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
		480,00	480,00	0,00	0,00	480,00
		1.080,00	1.080,00	0,00	600,00	480,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
209 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	119,90	0,00
		839,30	599,50	0,00	599,50	239,80
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa						
2605 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
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
210 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	34.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
211 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
Aplicação: 500.0020 Emenda Impositiva	2.500,00	0,00	2.500,00	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
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
212 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00	4.649,05	6.000,00	0,00	8.649,05	0,00
		0,00	700,85	0,00	700,85	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	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
2929	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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS			- Desdobramento da Despesa			
226	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
			1.775,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
227	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica					
		15.000,00	0,00	9.000,00	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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
228	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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS			- Desdobramento da Despesa			
229	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2711	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	500.0022 Aprimoramento CadUnico					
		0,00	1.109,10	0,00	0,00	1.109,10	1.109,10
			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			
2846	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	500.0022 Aprimoramento CadUnico					
		0,00	0,00	0,00	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						
233	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		16.000,00	38.527,54	0,00	0,00	54.527,54	0,00
			4.425,94	4.425,94	0,00	4.425,94	0,00
			54.527,54	54.527,54	0,00	54.527,54	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
234	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.514,75	2.514,75	0,00	2.514,75	0,00
			31.473,46	31.473,46	0,00	31.473,46	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
235	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			452,65	452,65	0,00	452,65	0,00
			4.936,05	4.936,05	0,00	4.936,05	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			- Desdobramento da Despesa			
236	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
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
237	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.056,19	1.056,19	0,00	1.056,19	0,00
			11.517,51	11.517,51	0,00	11.517,51	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			- Desdobramento da Despesa			
238	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			402,35	402,35	0,00	402,35	0,00
			4.387,55	4.387,55	0,00	4.387,55	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO			- Desdobramento da Despesa			
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
			2.212,97	2.212,97	0,00	2.212,97	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
240	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
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
241	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
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
242	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial					

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	Anulado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
						Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
243	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
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
244	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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
245	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 - Desdobramento da Despesa							
246	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							
247	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	170,00	0,00	830,00	830,00	830,00
			0,00	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							
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	0,00	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							
249	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	650,62	650,62
			673,96	673,96	0,00	673,96	673,96	673,96
			7.349,38	7.349,38	0,00	6.675,42	673,96	673,96
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
250	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			673,96	673,96	0,00	673,96	673,96	673,96
			7.349,38	7.349,38	0,00	6.675,42	673,96	673,96
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
251	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
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
252	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	170.000,00	161.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00
			0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00
			331.000,00	301.500,00	0,00	301.500,00	29.500,00	29.500,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
253	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	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00
			331.000,00	301.500,00	0,00	301.500,00	29.500,00	29.500,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
254	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	63,20	63,20
			0,00	1.786,40	0,00	1.786,40	0,00	0,00
			21.436,80	19.650,40	0,00	19.650,40	1.786,40	1.786,40
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
255	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	1.786,40	0,00	1.786,40	0,00	0,00
			21.436,80	19.650,40	0,00	19.650,40	1.786,40	1.786,40
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
256	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	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 - Desdobramento da Despesa							
257	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
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
2444	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	19.190,25	0,00	0,00	19.190,25	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.190,25	19.190,25	0,00	19.190,25	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	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
Aplicação:		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
270	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
270	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação:	500.0017	Proteção Social Especial						
		10.000,00		27.280,36		0,00	37.280,36	5.580,00
				2.429,20		3.954,45	3.038,00	3.954,45
				31.700,36		31.172,56	2.097,60	4.482,25
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa							
271	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		2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2578	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação:	500.0017	Proteção Social Especial						
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				2.480,80		1.953,00	0,00	1.953,00
				2.711,80		2.184,00	46,00	2.480,80
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa							
2901	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa							
272	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		2.001,45	0,00	2.001,45
				6.888,63		6.888,63	0,00	4.887,18
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa							
2920	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
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
273	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação:	500.0017	Proteção Social Especial						
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				-51,60		0,00	51,60	3.038,00
				22.099,93		22.099,93	51,60	22.099,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
274	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:	500.0017	Proteção Social Especial						
		20.000,00		0,00		0,00	20.000,00	15.080,26
				238,00		238,00	0,00	238,00
				4.919,74		4.711,74	1.566,18	4.473,74
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa							
275	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
				816,61		816,61	0,00	816,61
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2579	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		1.506,18	0,00	0,00
				208,00		0,00	1.506,18	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa							
2902	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 - Desdobramento da Despesa							
276	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 - Desdobramento da Despesa							
277	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
				1.649,13		1.649,13	0,00	1.649,13
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa							
2921	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 - Desdobramento da Despesa							
278	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 - Desdobramento da Despesa							
279	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:	500.0017	Proteção Social Especial						
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				238,00		238,00	0,00	238,00

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			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2964	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0001 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS							
		0,00	4.553,57	0,00		0,00	4.553,57	3.047,39
			1.506,18	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.506,18	0,00		0,00	0,00	1.506,18
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2965	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0001 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			1.506,18	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.506,18	0,00		0,00	0,00	1.506,18
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
280	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		30.000,00	8.386,76	2.423,76		0,00	35.963,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			35.963,00	35.963,00		0,00	35.963,00	0,00
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL							
281	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
			35.963,00	35.963,00		0,00	35.963,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							
282	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
283	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		30.000,00	30.581,46	0,00		3.150,00	60.581,46	0,00
			950,00	3.710,00		0,00	2.660,00	1.050,00
			57.431,46	54.201,46		4.695,21	53.151,46	4.280,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
284	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	1.050,00		0,00	0,00	1.050,00
			2.100,00	1.050,00		0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
285	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	1.710,00		0,00	1.710,00	0,00
			42.854,79	40.674,79		4.695,21	40.674,79	2.180,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
286	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			950,00	950,00		0,00	950,00	0,00
			12.476,67	12.476,67		0,00	12.476,67	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
287	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
288	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
289	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		40.000,00	0,00	0,00		0,00	40.000,00	40.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
290	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
291	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
292	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		100.000,00	284.661,11	3.600,00		24.000,00	381.061,11	0,00
			33.335,72	54.204,61		345,66	43.500,19	37.428,91
			357.061,11	308.275,58		345,66	270.846,67	86.214,44
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
293	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
			1.800,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							

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			
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
308	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		3.000,00		0,00		0,00	3.000,00	1.300,00
			200,00	108,44		0,00	108,44	0,00
			1.700,00	1.556,15		0,00	1.556,15	143,85
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa							
2851	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
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
309	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			200,00	108,44		0,00	108,44	0,00
			1.700,00	1.556,15		0,00	1.556,15	143,85
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
310	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		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
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
311	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							
312	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		500,00		0,00		0,00	500,00	272,31
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			227,69	227,69		0,00	227,69	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
313	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
			227,69	227,69		0,00	227,69	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
314	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		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
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
315	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
4.4.50.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2445	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E							
		0,00	50.922,16	0,00		0,00	50.922,16	50.922,16
			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							
316	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		3.000,00		2.640,00		0,00	360,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
			360,00	360,00		0,00	360,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa							
2930	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 - Desdobramento da Despesa							
317	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
			360,00	360,00		0,00	360,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
318	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
319	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2611	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E							
		0,00	100.000,00	0,00		0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	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	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
Total Unidade Executora	2.024.700,00	1.118.286,59	344.862,27	59.859,70	2.798.124,32	351.050,89
		144.031,42	218.815,78	2.550,44	221.028,17	89.911,96
		2.387.213,73	2.270.643,58	149.021,62	2.180.731,62	206.482,11

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 Rede de Proteção Social Básica e Especial							
082440007.2.008000	Manut. Fdo. Social de Solidariedade - FUSSConchal							
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
320	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00	0,00	470,00	0,00		530,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			530,00	530,00	30,00		530,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
321	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
			530,00	530,00	30,00		530,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
322	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00	2.289,73	0,00	0,00		3.289,73	3.289,73
			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							
2980	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							
323	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							
2526	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0021 Convenio Fussp							
		0,00	2.026,90	0,00	0,00		2.026,90	442,70
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			1.584,20	1.584,20	0,00		1.584,20	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
2587	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0021 Convenio Fussp							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			1.584,20	1.584,20	0,00		1.584,20	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
324	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00	370,00	0,00	0,00		1.370,00	88,00
			189,00	394,00	0,00		394,00	0,00
			1.282,00	1.093,00	0,00		1.093,00	189,00
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL							
325	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			189,00	394,00	0,00		394,00	0,00
			1.282,00	1.093,00	0,00		1.093,00	189,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							
326	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
327	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 500.0020 Emenda Impositiva							
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
328	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00	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	0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
329	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
330	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 500.0020 Emenda Impositiva							
		10.000,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
331	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	235,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			765,00	765,00	0,00		765,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
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
			765,00	765,00	0,00		765,00	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			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
333	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 500.0020 Emenda Impositiva							
		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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
334	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00	0,00	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 - Desdobramento da Despesa							
335	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
2527	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0021 Convenio Fussp							
		0,00	1.490,40	0,00		0,00	1.490,40	1.490,40
			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							
336	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	399,08
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			600,92	600,92		0,00	600,92	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - 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
			600,92	600,92		0,00	600,92	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2502	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 500.0020 Emenda Impositiva							
		0,00	25.000,00	0,00		0,00	25.000,00	5.360,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			19.640,00	19.640,00		0,00	19.640,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2504	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	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
			19.640,00	19.640,00		0,00	19.640,00	0,00
Total Unidade Executora		32.000,00	31.177,03	27.070,00		0,00	36.107,03	11.704,91
			189,00	394,00		0,00	394,00	0,00
			24.402,12	24.213,12	30,00		24.213,12	189,00

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	Total Créditos	Saldo Disponível
		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 Rede de Proteção Social Básica e Especial							
082430007.2.009000	Manut. Fdo. Mun. Dir. Criança e Adolescente - DOAÇÕES							
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
338	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		1.000,00	186.043,37	1.000,00	0,00	0,00	186.043,37	0,00
			186.043,37	186.043,37	0,00	0,00	186.043,37	0,00
			186.043,37	186.043,37	0,00	0,00	186.043,37	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
339	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO							
2868	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			186.043,37	186.043,37	0,00	0,00	186.043,37	0,00
			186.043,37	186.043,37	0,00	0,00	186.043,37	0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES							
340	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		31.000,00	1.000,00	22.884,00	0,00	0,00	9.116,00	9.116,00
			0,00	0,00	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							
341	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	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							
342	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
343	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	804,90
			1.195,10	122,25	0,00	0,00	0,00	122,25
			1.195,10	122,25	0,00	0,00	0,00	1.195,10
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
344	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
			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							
345	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
346	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.195,10	122,25	0,00	0,00	0,00	122,25
			1.195,10	122,25	0,00	0,00	0,00	1.195,10
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
347	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	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							
348	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
349	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
			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							
350	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		3.000,00	22.884,00	0,00	0,00	0,00	25.884,00	0,00
			6.800,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
			25.884,00	12.844,00	0,00	0,00	6.604,00	19.280,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2602	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.949,00	149,00	0,00	0,00	149,00	6.800,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
351	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
			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			
368	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
			4.678,03	4.678,03		4.678,03	4.678,03	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
369	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	2.000,00	55.713,99	0,00		0,00	57.713,99	14.567,41
			9.482,84	9.482,84		0,00	9.482,84	0,00
			43.146,58	43.146,58		0,00	43.146,58	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
370	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			7.209,63	7.209,63		0,00	7.209,63	0,00
			40.140,94	40.140,94		0,00	40.140,94	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
371	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			337,93	337,93		0,00	337,93	0,00
			1.070,36	1.070,36		0,00	1.070,36	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
372	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
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
373	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	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 - Desdobramento da Despesa							
374	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			1.146,78	1.146,78		0,00	1.146,78	0,00
			1.146,78	1.146,78		0,00	1.146,78	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
375	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
376	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
377	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
378	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	31.000,00	0,00	0,00		0,00	31.000,00	8.751,21
			1.804,92	1.804,92		0,00	1.804,92	1.804,92
			22.248,79	22.248,79		0,00	20.443,87	1.804,92
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
379	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			503,14	503,14		0,00	503,14	503,14
			5.486,62	5.486,62		0,00	4.983,48	503,14
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
380	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			1.301,78	1.301,78		0,00	1.301,78	1.301,78
			16.762,17	16.762,17		0,00	15.460,39	1.301,78
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
381	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa							
382	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
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
383	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
384	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	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	0,00 0,00	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	0,00 0,00			
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
385	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
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2348	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
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
386	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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
387	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	955,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,00	0,00	45,00	455,00	45,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
388	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
		45,00	0,00	45,00	455,00	45,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
389	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	6.724,14	396,80	0,00	7.327,34	0,00	0,00
		0,00	0,00	66,24	0,00	66,24	0,00	0,00
		0,00	7.327,34	3.684,93	6.019,45	3.684,93	3.642,41	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
390	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	66,24	0,00	66,24	0,00	0,00
		5.908,29	2.265,88	2.265,88	6.019,45	2.265,88	3.642,41	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2580	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
391	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
392	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
393	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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
2922	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
394	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
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
395	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
		1.419,05	1.419,05	1.419,05	0,00	1.419,05	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
396	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	26.500,00	38.937,90	13.708,80	480,00	51.729,10	21.573,24	0,00
		0,00	4.757,75	3.813,29	0,00	841,38	3.376,11	0,00
		0,00	29.675,86	24.453,49	3.419,05	21.077,38	8.598,48	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
2474	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	2.000,00	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				Anulado no Mês
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa								
2581	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	
			4.420,80	398,24	0,00	0,00	398,24	0,00	
			6.854,23	2.268,81	0,00	0,00	2.268,81	4.585,42	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa								
2903	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	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	
			690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa								
397	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	2.686,11	0,00	0,00	0,00	2.686,11	
			6.477,95	6.477,95	0,00	0,00	3.791,84	2.686,11	
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa								
2923	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	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa								
398	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	
			336,95	38,94	0,00	0,00	443,14	0,00	
			15.653,68	15.016,73	1.419,05	0,00	15.016,73	636,95	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
399	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica								
		91.000,00	25.000,78	52.000,00	0,00	0,00	64.000,78	59.429,41	
			2.002,55	1.364,91	0,00	0,00	904,91	460,00	
			4.571,37	2.568,82	25,80	0,00	2.108,82	2.462,55	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa								
2582	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	
			2.002,55	904,91	0,00	0,00	904,91	0,00	
			3.053,06	1.050,51	0,00	0,00	1.050,51	2.002,55	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa								
2904	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	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	
			460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa								
400	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	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa								
2551	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	
			138,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa								
2924	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								
401	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	
			920,31	920,31	25,80	0,00	920,31	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
402	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		1.000,00	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	
			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								
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	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
404	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		4.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 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	
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa								
406	Fonte.....: 1 TESOURO								
	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		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			
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
408	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	500,00	0,00	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
409	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							
410	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
411	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							
412	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	16.000,00	40.924,43	500,00	4.853,26	56.424,43	1.646,74	
			0,00	2.269,40	0,00	2.627,49	2.269,40	
			49.924,43	37.296,48	0,00	35.027,08	14.897,35	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
413	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
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
414	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	1.799,40	0,00	1.799,40	1.799,40	1.799,40
			39.705,04	27.547,09	0,00	25.747,69	13.957,35	
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							
415	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
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
416	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
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
417	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
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
2822	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	358,09	358,09	0,00
			358,09	358,09	0,00	358,09	358,09	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
418	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	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00
			9.861,30	9.391,30	0,00	8.921,30	940,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
419	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	42.000,00	38.000,00	9.131,20	0,00	70.868,80	0,00	0,00
			0,00	7.119,54	0,00	7.119,54	0,00	0,00
			70.868,80	65.020,43	13.131,20	65.020,43	5.848,37	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
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	7.119,54	0,00	7.119,54	0,00	0,00
			70.868,80	65.020,43	13.131,20	65.020,43	5.848,37	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
421	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	56.000,00	62.000,00	0,00	0,00	118.000,00	70.106,79	
			0,00	762,52	0,00	758,12	185,31	
			47.893,21	30.269,11	36.611,79	30.083,80	17.809,41	

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: 500.0011 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
082430007.2.128000 Manut. Fdo. Mun. Dir. Criança e Adolescente - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
440 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	525.000,00	159.564,68	0,00	0,00	684.564,68	0,00
		62.477,39	62.477,39	0,00	62.477,39	0,00
		684.564,68	684.564,68	0,00	684.564,68	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
441 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.052,45	50.052,45	0,00	50.052,45	0,00
		531.983,06	531.983,06	0,00	531.983,06	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
442 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		724,18	724,18	0,00	724,18	0,00
		7.897,00	7.897,00	0,00	7.897,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
443 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.716,77	6.716,77	0,00	6.716,77	0,00
		67.771,38	67.771,38	0,00	67.771,38	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
444 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
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
445 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.983,99	4.983,99	0,00	4.983,99	0,00
		51.951,38	51.951,38	0,00	51.951,38	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
446 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
		24.961,86	24.961,86	0,00	24.961,86	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
447 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
		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 - Desdobramento da Despesa						
448 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
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
449 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
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
450 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
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
451 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
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
452 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
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
453 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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
454 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	1.467,59
		2.157,75	2.157,75	0,00	2.157,75	2.157,75
		26.532,41	26.532,41	0,00	24.374,66	2.157,75
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
455 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 Mês	Liquidado no Mês			
		2.157,75	2.157,75	2.157,75	2.157,75	0,00	2.157,75	2.157,75
		26.532,41	26.532,41	26.532,41	26.532,41	0,00	24.374,66	2.157,75
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
456	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		55.000,00	10.451,27	0,00	0,00	0,00	65.451,27	0,00
			6.719,95	6.719,95	0,00	0,00	6.699,87	6.719,95
			65.451,27	65.451,27	0,00	0,00	58.731,32	6.719,95
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
457	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.930,37	3.930,37	0,00	0,00	3.921,29	3.930,37
			35.280,73	35.280,73	0,00	0,00	31.350,36	3.930,37
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
458	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.789,58	2.789,58	0,00	0,00	2.778,58	2.789,58
			30.170,54	30.170,54	0,00	0,00	27.380,96	2.789,58
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
459	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00	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
			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 - Desdobramento da Despesa							
460	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
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
461	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		6.000,00	1.997,28	3.000,00	0,00	0,00	4.997,28	0,00
			438,48	438,48	0,00	0,00	438,48	0,00
			4.997,28	4.997,28	0,00	0,00	4.997,28	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
462	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
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
463	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
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa							
2349	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			438,48	438,48	0,00	0,00	438,48	0,00
			4.997,28	4.997,28	0,00	0,00	4.997,28	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa							
464	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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
465	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		2.000,00	3.076,00	2.000,00	0,00	0,00	3.076,00	1.428,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.647,86	1.647,86	1.852,14	0,00	1.647,86	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa							
466	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
			1.647,86	1.647,86	1.852,14	0,00	1.647,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
467	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		3.000,00	26.780,84	0,00	0,00	0,00	29.780,84	102,53
			0,00	447,03	0,00	0,00	447,03	0,00
			29.678,31	22.639,74	9.732,52	0,00	22.639,74	7.038,57
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa							
468	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	447,03	0,00	0,00	447,03	0,00
			13.924,47	6.885,90	9.612,52	0,00	6.885,90	7.038,57
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2583	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa							
469	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

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			
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					- Desdobramento da Despesa		
470	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
			2.930,86	2.930,86	0,00		2.930,86	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					- Desdobramento da Despesa		
2925	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		
471	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		
472	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
			12.822,98	12.822,98	120,00		12.822,98	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
473	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		19.500,00	14.913,70	900,20	0,00		33.513,50	9.451,68
			1.727,09	4.937,24	0,00		2.144,91	2.947,13
			24.061,82	19.705,98	4.875,41		16.758,85	7.302,97
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					- Desdobramento da Despesa		
474	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		
2584	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
			1.727,09	1.990,11	0,00		1.990,11	0,00
			13.076,56	8.720,72	0,00		8.720,72	4.355,84
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO					- Desdobramento da Despesa		
475	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		
2905	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	230,00	0,00		0,00	230,00
			230,00	230,00	0,00		0,00	230,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					- Desdobramento da Despesa		
476	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	2.717,13	0,00		0,00	2.717,13
			2.717,13	2.717,13	131,40		0,00	2.717,13
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					- Desdobramento da Despesa		
2926	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		
477	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		154,80	0,00
			8.038,13	8.038,13	4.744,01		8.038,13	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
478	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		44.300,00	5.616,25	34.800,00	0,00		15.116,25	8.215,65
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			6.900,60	6.900,60	0,00		6.900,60	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					- Desdobramento da Despesa		
479	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		
2585	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
			52,00	52,00	0,00		52,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					- Desdobramento da Despesa		
2906	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					- Desdobramento da Despesa		
480	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							

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			
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
2614	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa							
2927	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
481	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
482	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
			6.848,60	6.848,60	0,00	6.848,60	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO							
483	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.000,00	0,00	6.801,00	0,00	199,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa							
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
			199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
485	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00	12.390,00	1.600,00	0,00	30.790,00	7.806,85	
			0,00	2.569,29	0,00	2.569,29	732,97	
			22.983,15	19.698,86	0,00	18.965,89	4.017,26	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
486	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							
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	2.569,29	0,00	2.569,29	732,97	
			22.983,15	19.698,86	0,00	18.965,89	4.017,26	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - 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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
489	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
490	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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							
491	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	30.000,00	30.000,00	62,38	0,00	59.937,62	7.311,52	
			2.850,00	5.994,44	0,00	5.994,44	0,00	
			52.626,10	49.481,66	0,00	49.481,66	3.144,44	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
492	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	3.144,44	0,00	3.144,44	0,00	
			35.906,10	32.761,66	0,00	32.761,66	3.144,44	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
493	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
			2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	
			16.720,00	16.720,00	0,00	16.720,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
494	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	50.000,00	72.600,00	6.000,00	10.000,00	116.600,00	13,27	
			0,00	9.555,57	0,00	10.299,08	10.125,83	
			106.586,73	96.992,08	510,00	86.866,25	19.720,48	

Unidade Gestora.....	CONOLIDADO	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês		
Unidade Orçamentária:	02		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
Unidade Executora....	02.03						
	02.03.03						
	Fundo Mun. Dir. Crianca e Adolescente						
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
495	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
			122,76	122,76	0,00	122,76	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			- Desdobramento da Despesa			
496	Fonte....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	8.997,00	0,00	8.997,00	8.997,00
			84.704,00	75.411,59	0,00	66.414,59	18.289,41
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa			
497	Fonte....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	558,57	0,00	1.302,08	1.128,83
			15.400,00	15.097,76	0,00	13.968,93	1.431,07
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			- Desdobramento da Despesa			
498	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
			2.910,34	2.910,34	0,00	2.910,34	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
499	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			- Desdobramento da Despesa			
2823	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
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS			- Desdobramento da Despesa			
500	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
			3.449,63	3.449,63	510,00	3.449,63	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
501	Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial					
		4.000,00	900,20	0,00	0,00	4.900,20	4.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,20	200,20	0,00	200,20	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS			- Desdobramento da Despesa			
502	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
			200,20	200,20	0,00	200,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
503	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial					
		18.000,00	28.862,38	0,00	0,00	46.862,38	40.757,16
			187,14	187,14	0,00	187,14	0,00
			6.105,22	1.305,22	13.000,00	1.305,22	4.800,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa			
504	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
			4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS			- Desdobramento da Despesa			
505	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			187,14	187,14	0,00	187,14	0,00
			1.305,22	1.305,22	13.000,00	1.305,22	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
506	Fonte....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			- Desdobramento da Despesa			
2852	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
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN			- Desdobramento da Despesa			
507	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						
508	Fonte....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS			- Desdobramento da Despesa			
509	Fonte....	1 TESOIRO					

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: 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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
510 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	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
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
511 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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
512 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	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
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
513 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
514 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.000,00	0,00	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
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2932 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
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
515 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
516 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
517 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
Total Unidade Executora	1.374.500,00	969.742,58	228.784,38	15.333,26	2.115.458,20	360.501,94
		289.278,17	315.354,86	1.146,78	303.845,49	37.141,62
		1.739.623,00	1.646.052,38	124.442,88	1.608.910,76	130.712,24
Total Unidade Orçamentária	3.431.200,00	2.119.206,20	600.716,65	75.192,96	4.949.689,55	723.257,74
		433.498,59	534.564,64	3.697,22	525.267,66	127.053,58
		4.151.238,85	3.940.909,08	273.494,50	3.813.855,50	337.383,35

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 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							
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							
521	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		260.000,00	1.933,01	0,00	0,00	0,00	261.933,01	0,00
			23.324,92	23.324,92	0,00	0,00	23.324,92	0,00
			261.933,01	261.933,01	0,00	0,00	261.933,01	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
522	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.755,72	17.755,72	0,00	0,00	17.755,72	0,00
			191.518,07	191.518,07	0,00	0,00	191.518,07	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
523	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.484,42	1.484,42	0,00	0,00	1.484,42	0,00
			16.187,24	16.187,24	0,00	0,00	16.187,24	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
524	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.914,88	3.914,88	0,00	0,00	3.914,88	0,00
			42.690,84	42.690,84	0,00	0,00	42.690,84	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
525	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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							
526	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			169,90	169,90	0,00	0,00	169,90	0,00
			1.852,74	1.852,74	0,00	0,00	1.852,74	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
527	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.684,12	9.684,12	0,00	0,00	9.684,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
528	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		26.000,00	3.522,99	0,00	0,00	0,00	29.522,99	0,00
			2.761,80	2.761,80	0,00	0,00	2.761,80	2.761,80
			29.522,99	29.522,99	0,00	0,00	26.761,19	2.761,80
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
529	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.761,80	2.761,80	0,00	0,00	2.761,80	2.761,80
			29.522,99	29.522,99	0,00	0,00	26.761,19	2.761,80
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
530	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	434,73
			1.251,71	1.251,71	0,00	0,00	1.251,71	1.251,71
			9.565,27	9.565,27	0,00	0,00	8.313,56	1.251,71
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
531	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.251,71	1.251,71	0,00	0,00	1.251,71	1.251,71
			9.565,27	9.565,27	0,00	0,00	8.313,56	1.251,71
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
532	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
533	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							
534	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
535	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2350	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 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				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.04 Departamento Jurídico							
Unidade Executora...: 02.04.01 Assessoria Jurídica							
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
536	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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						
537	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	846,04	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		153,96	153,96	496,04	153,96	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS						
538	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		153,96	153,96	496,04	153,96	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
539	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	1.000,00	36,10	0,00	0,00	1.036,10	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.036,10	1.036,10	0,00	1.036,10	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO						
540	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.036,10	1.036,10	0,00	1.036,10	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
541	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	25.000,00	0,00	5.600,00	0,00	19.400,00	4.071,57	0,00
		950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
		15.328,43	15.328,43	253,32	15.328,43	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
542	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
		15.328,43	15.328,43	253,32	15.328,43	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
543	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	6.000,00	12.403,36	0,00	0,00	18.403,36	0,00	0,00
		2.387,07	1.861,78	0,00	1.861,78	1.799,40	0,00
		18.403,36	16.603,96	0,00	14.804,56	3.598,80	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
2750	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		764,15	764,15	0,00	764,15	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
544	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.324,69	1.799,40	0,00	1.799,40	1.799,40	0,00
		16.453,99	14.654,59	0,00	12.855,19	3.598,80	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
545	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62,38	62,38	0,00	62,38	0,00	0,00
		1.185,22	1.185,22	0,00	1.185,22	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
546	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
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						
547	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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						
2814	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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						
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	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						
549	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	98,48	0,00	901,52	901,52	0,00
		0,00	0,00	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						
550	Fonte....: 1 TESOIRO						

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
551 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	7.380,00	0,00	0,00	8.380,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.380,00	8.380,00	0,00	8.380,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa						
2472 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2473 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
552 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.380,00	8.380,00	0,00	8.380,00	0,00
Total Unidade Executora	334.000,00	25.275,46	5.698,48	0,00	353.576,98	9.253,86
		30.675,50	30.150,21	0,00	30.150,21	5.812,91
		344.323,12	342.523,72	749,36	336.710,81	7.612,31
Total Unidade Orçamentária	334.000,00	25.275,46	5.698,48	0,00	353.576,98	9.253,86
		30.675,50	30.150,21	0,00	30.150,21	5.812,91
		344.323,12	342.523,72	749,36	336.710,81	7.612,31

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							
556	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		361.000,00	0,00	720,26	0,00	0,00	360.279,74	49.816,95
			24.767,78	24.767,78	0,00	0,00	24.767,78	0,00
			310.462,79	310.462,79	0,00	0,00	310.462,79	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
557	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.061,20	14.061,20	0,00	0,00	14.061,20	0,00
			182.921,11	182.921,11	0,00	0,00	182.921,11	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
558	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.346,02	4.346,02	0,00	0,00	4.346,02	0,00
			47.392,28	47.392,28	0,00	0,00	47.392,28	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
559	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.315,20	2.315,20	0,00	0,00	2.315,20	0,00
			25.246,74	25.246,74	0,00	0,00	25.246,74	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
560	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.116,96	1.116,96	0,00	0,00	1.116,96	0,00
			12.180,18	12.180,18	0,00	0,00	12.180,18	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
561	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.928,40	2.928,40	0,00	0,00	2.928,40	0,00
			31.891,74	31.891,74	0,00	0,00	31.891,74	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
562	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.830,74	10.830,74	0,00	0,00	10.830,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
563	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	6.470,30	0,00	0,00	0,00	7.470,30	0,00
			720,72	720,72	0,00	0,00	720,72	720,72
			7.470,30	7.470,30	0,00	0,00	6.749,58	720,72
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
564	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			720,72	720,72	0,00	0,00	720,72	720,72
			7.470,30	7.470,30	0,00	0,00	6.749,58	720,72
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
565	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	6.356,73
			3.527,46	3.527,46	0,00	0,00	3.527,46	3.527,46
			35.643,27	35.643,27	0,00	0,00	32.115,81	3.527,46
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
566	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	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
			10.994,11	10.994,11	0,00	0,00	9.727,82	1.266,29
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
567	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.261,17	2.261,17	0,00	0,00	2.261,17	2.261,17
			24.649,16	24.649,16	0,00	0,00	22.387,99	2.261,17
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
568	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		3.000,00	0,00	720,72	0,00	0,00	2.279,28	685,44
			146,16	146,16	0,00	0,00	146,16	0,00
			1.593,84	1.593,84	0,00	0,00	1.593,84	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2351	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
			1.593,84	1.593,84	0,00	0,00	1.593,84	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		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			
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
572	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	151,50	0,00
			650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
			848,50	848,50	51,50	848,50	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			- Desdobramento	da Despesa			
573	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
			848,50	848,50	51,50	848,50	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
574	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	770,72	0,00	1.229,28	416,68	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			812,60	812,60	0,00	812,60	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento	da Despesa			
2554	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13,80	13,80	0,00	13,80	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			- Desdobramento	da Despesa			
2547	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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			
575	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			798,80	798,80	0,00	798,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
576	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	2.744,84	0,00	0,00	3.744,84	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.744,84	3.744,84	0,00	3.744,84	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento	da Despesa			
577	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			- Desdobramento	da Despesa			
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
			624,84	624,84	0,00	624,84	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
579	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	180.000,00	9.133,49	70.433,56	0,00	118.699,93	10.000,00	0,00
			55.758,55	2.921,97	0,00	2.921,97	2.699,10	0,00
			108.699,93	49.449,34	0,00	46.750,24	61.949,69	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento	da Despesa			
580	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51.566,99	550,19	0,00	550,19	51.016,80	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			- Desdobramento	da Despesa			
581	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.741,75	2.699,10	0,00	2.699,10	2.699,10	0,00
			27.388,21	24.689,11	0,00	21.990,01	5.398,20	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			- Desdobramento	da Despesa			
2898	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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			
2567	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			420,60	420,60	0,00	420,60	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL			- Desdobramento	da Despesa			
2824	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.94.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO			- Desdobramento	da Despesa			
2729	Fonte....: 1 TESOIRO							

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
		1.798,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
582 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	222,87	0,00	222,87	0,00
		27.526,13	21.991,44	0,00	21.991,44	5.534,69
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
583 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
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
584 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
585 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	15.705,00	0,00	4.295,00	3.404,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		890,34	890,34	0,00	890,34	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
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
		890,34	890,34	0,00	890,34	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
587 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	13.568,00	0,00	0,00	15.568,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.568,00	15.568,00	0,00	15.568,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2790 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2647 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.678,00	13.678,00	0,00	13.678,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
588 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	614.000,00	31.916,63	88.350,26	0,00	557.566,37	71.831,96
		85.570,67	32.734,09	0,00	32.734,09	6.947,28
		485.734,41	426.483,82	51,50	419.536,54	66.197,87
Total Unidade Orçamentária	614.000,00	31.916,63	88.350,26	0,00	557.566,37	71.831,96
		85.570,67	32.734,09	0,00	32.734,09	6.947,28
		485.734,41	426.483,82	51,50	419.536,54	66.197,87

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							
041220009.1.003000	Obras e Reformas Páco Municipal							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
589	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	500.000,00	0,00	485.447,70	0,00	0,00	14.552,30	14.552,30	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
590	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220009.1.248000	Reforma Fórum da Comarca de Conchal							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
591	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	500.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
592	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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							
2714	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	650.000,00	634.224,09	0,00	0,00	15.775,91	15.775,91	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220009.2.012000	Manutenção dos Serviços Administrativos							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
596	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	1.300.000,00	19.180,10	0,00	0,00	0,00	1.319.180,10	0,00	
		119.914,55	119.914,55	0,00	0,00	119.914,55	0,00	
		1.319.180,10	1.319.180,10	0,00	0,00	1.319.180,10	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
597	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		67.092,50	67.092,50	0,00	0,00	67.092,50	0,00	
		687.899,31	687.899,31	0,00	0,00	687.899,31	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
598	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	0,00	18.782,70	0,00	
		204.820,82	204.820,82	0,00	0,00	204.820,82	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
599	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	0,00	18.885,15	0,00	
		205.557,09	205.557,09	0,00	0,00	205.557,09	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
600	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.614,31	2.614,31	0,00	0,00	2.614,31	0,00	
		31.460,05	31.460,05	0,00	0,00	31.460,05	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
601	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.539,89	12.539,89	0,00	0,00	12.539,89	0,00	
		141.061,66	141.061,66	0,00	0,00	141.061,66	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
602	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		48.381,17	48.381,17	0,00	0,00	48.381,17	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
603	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	500,00	4.074,35	0,00	0,00	0,00	4.574,35	0,00	
		514,80	514,80	0,00	0,00	514,80	514,80	
		4.574,35	4.574,35	0,00	0,00	4.059,55	514,80	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
604	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	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	
		4.574,35	4.574,35	0,00	0,00	4.059,55	514,80	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
605	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	157.000,00	1.171,97	1.019,88	0,00	0,00	157.152,09	0,00	
		15.262,92	15.262,92	0,00	0,00	15.205,38	15.262,92	
		157.152,09	157.152,09	0,00	0,00	141.889,17	15.262,92	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
606	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	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
	0,00	0,00	5.911,17	0,00	5.911,17	0,00	5.853,63	5.911,17	5.911,17
			54.470,00		54.470,00	0,00	48.558,83		
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
607	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			9.351,75		9.351,75	0,00	9.351,75		9.351,75
			102.682,09		102.682,09	0,00	93.330,34		9.351,75
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
608	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	3.791,60	0,00	0,00	0,00	11.791,60	0,00	0,00
			1.388,52		1.388,52	0,00	1.388,52		0,00
			11.791,60		11.791,60	0,00	11.791,60		0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
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		0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL								
610	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			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								
2352	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	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
			11.791,60		11.791,60	0,00	11.791,60		0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
612	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	730,80	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			269,20		269,20	230,80	269,20		0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS								
613	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			269,20		269,20	230,80	269,20		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
614	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	78.000,00	142.548,32	0,00	0,00	275,80	220.548,32	960,00	
			30.974,99		26.353,49	0,00	15.930,46	25.485,12	
			219.312,52		203.465,78	23.735,58	177.980,66	41.331,86	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
615	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00		502,87	0,00	502,87		0,00
			11.909,59		7.682,49	21.320,58	7.682,49		4.227,10
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO								
2674	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		595,00
			595,00		595,00	0,00	0,00		595,00
			2.243,00		1.529,00	0,00	934,00		1.309,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
616	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			3.247,25		1.857,46	0,00	688,45		1.857,46
			15.827,09		9.117,45	0,00	7.259,99		8.567,10
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
617	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00	586,80		0,00
			19.454,62		19.454,62	1.341,00	19.454,62		0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
618	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			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								
2513	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			1.104,70		1.104,70	0,00	1.104,70		0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN								
619	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			26.900,24		22.914,24	0,00	3.180,00		22.704,24
			109.134,95		104.938,95	0,00	82.234,71		26.900,24

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			
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
620	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.322,00		0,00
			2.094,13	2.094,13	0,00	2.094,13		0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
2508	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	138,42	0,00	4.559,84		138,42
			11.359,22	11.359,22	0,00	11.220,80		138,42
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
2864	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	113,00	0,00	3.358,00		0,00
			3.358,00	3.358,00	0,00	3.358,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
621	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			242,00	242,00	0,00	242,00		0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
622	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			232,50	232,50	0,00	1.732,50		190,00
			42.585,22	42.585,22	1.074,00	42.395,22		190,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
623	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	4.500,00	2.000,00	0,00	0,00	6.500,00		134,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			6.366,00	6.366,00	0,00	6.366,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2429	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	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
			6.197,00	6.197,00	0,00	6.197,00		0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2624	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	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
			169,00	169,00	0,00	169,00		0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
624	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	230.000,00	0,00	31.727,55	0,00	198.272,45		11.576,51
			-20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		0,00
			186.695,94	166.695,94	20.000,00	166.695,94		20.000,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ							
625	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		0,00
			186.695,94	166.695,94	20.000,00	166.695,94		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
626	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	28.000,00	0,00	3.200,00	0,00	24.800,00		6.749,17
			700,00	700,00	0,00	700,00		0,00
			18.050,83	18.050,83	0,00	18.050,83		0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
627	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			700,00	700,00	0,00	700,00		0,00
			18.050,83	18.050,83	0,00	18.050,83		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
628	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	280.000,00	209.036,04	0,00	0,00	489.036,04		1.501,11
			8.566,13	29.587,63	0,00	40.260,80		21.757,54
			487.534,93	418.861,61	747,65	397.104,07		90.430,86
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
629	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.000,00	3.706,04	0,00	15.156,05		3.429,47
			89.000,00	88.373,37	0,00	84.943,90		4.056,10
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
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
			9.114,15	9.114,15	0,00	9.114,15		0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
631	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.650,16	0,00	1.650,16		0,00
			18.478,86	16.603,70	0,00	16.603,70		1.875,16
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
632	Fonte....: 1 TESOIRO							

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	49,90	0,00	49,90	0,00
		149,70	99,80	0,00	99,80	49,90
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
633	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.200,00	4.200,00	745,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
634	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.39.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR					
2596	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
635	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.246,25	0,00	11.246,25	11.246,25
		116.662,58	104.900,69	0,00	93.654,44	23.008,14
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
636	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.808,97	0,00	4.227,84	5.808,97
		96.500,00	63.405,59	0,00	57.596,62	38.903,38
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2755	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	2.500,00	2,63	2.500,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
637	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
2565	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.315,00	5.315,00	0,00	5.315,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
2825	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	454,29	0,00
		454,29	454,29	0,00	454,29	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
2970	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
638	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
2766	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
639	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.566,13	7.126,31	0,00	7.476,31	1.272,85
		145.160,35	123.895,02	0,02	122.622,17	22.538,18
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
640	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	4.500,00	0,00	2.600,00	0,00	1.900,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
2401	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
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
		1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
641	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	142.000,00	54.167,37	0,00	0,00	196.167,37	1.000,00
		25.199,10	23.978,20	0,00	5.988,86	18.090,37

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	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		
		195.167,37	177.529,00	89,00	159.438,63	35.728,74		
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA							
642	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.511,16	0,00	1.511,16		0,00
			16.965,60	15.454,44	0,00	15.454,44		1.511,16
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							
643	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			21.979,36	17.361,80	0,00	0,00		17.361,80
			112.114,30	101.955,80	89,00	84.594,00		27.520,30
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
644	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.500,00	4.385,50	0,00	3.757,96		728,57
			64.322,79	58.354,08	0,00	57.625,51		6.697,28
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
2620	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			719,74	719,74	0,00	719,74		0,00
			1.764,68	1.764,68	0,00	1.764,68		0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
645	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	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	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
646	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	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							
647	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		6.000,00	20.074,00	0,00	0,00	26.074,00		0,00
			1.069,00	1.069,00	0,00	0,00		1.069,00
			26.074,00	26.074,00	0,00	25.005,00		1.069,00
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							
648	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	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							
2789	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.069,00	1.069,00	0,00	0,00		1.069,00
			1.708,00	1.708,00	0,00	639,00		1.069,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
649	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	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							
650	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			24.366,00	24.366,00	0,00	24.366,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
651	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva							
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00		0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
2423	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	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
			4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00		0,00
Total Unidade Executora	3.244.500,00	1.106.643,75	1.659.219,22	275,80	2.691.924,53	52.979,80		
		183.590,01	238.769,11	20.000,00	219.903,37	82.179,75		
		2.638.668,93	2.516.510,50	44.803,03	2.434.330,75	204.338,18		

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							
655	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		117.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	102.000,00	31.985,14
			6.048,36	6.048,36	0,00	0,00	6.048,36	0,00
			70.014,86	70.014,86	0,00	0,00	70.014,86	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	- Desdobramento da Despesa							
656	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.490,03	3.490,03	0,00	0,00	3.490,03	0,00
			49.422,01	49.422,01	0,00	0,00	49.422,01	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
	- 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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
	- Desdobramento da Despesa							
658	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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							
659	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
			2.983,47	2.983,47	0,00	0,00	2.983,47	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
	- Desdobramento da Despesa							
660	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
			16.138,41	16.138,41	0,00	0,00	16.138,41	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
	- Desdobramento da Despesa							
661	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.470,97	1.470,97	0,00	0,00	1.470,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	- Desdobramento da Despesa							
662	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		500,00	0,00	21,50	0,00	0,00	478,50	478,50
			0,00	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							
663	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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							
664	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.425,32
			1.002,49	1.002,49	0,00	0,00	1.002,49	1.002,49
			9.574,68	9.574,68	0,00	0,00	8.572,19	1.002,49
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
	- 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
			414,10	414,10	0,00	0,00	414,10	414,10
			2.520,01	2.520,01	0,00	0,00	2.105,91	414,10
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
	- Desdobramento da Despesa							
666	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	588,39	588,39
			7.054,67	7.054,67	0,00	0,00	6.466,28	588,39
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
	- Desdobramento da Despesa							
667	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.641,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			358,44	358,44	0,00	0,00	358,44	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
	- Desdobramento da Despesa							
668	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
669	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2353	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			358,44	358,44	0,00	0,00	358,44	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
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		898,74	898,74	0,00	898,74	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
2446 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.611,00	0,00	1.611,00	0,00
		16.110,00	12.888,00	0,00	12.888,00	3.222,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
682 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		175,00	175,00	0,00	0,00	175,00
		585,00	525,00	0,00	350,00	235,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
683 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
684 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	899,70	0,00	899,70	899,70
		9.323,23	7.441,19	0,00	6.541,49	2.781,74
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
685 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.406,48	0,00	1.344,39	5.281,60
		34.000,00	31.656,43	0,00	26.374,83	7.625,17
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
686 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2826 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.495,24	0,00
		1.495,24	1.495,24	0,00	1.495,24	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
687 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	36.680,00
		515.247,48	475.247,48	0,00	438.567,48	76.680,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
688 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	7.359,00	0,00	0,00	8.359,00	8.359,00
		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						
2979 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
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
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
690 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
691 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
692 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	806,11
		873,89	157,49	0,00	0,00	157,49
		1.193,89	477,49	0,00	320,00	873,89
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						
2942 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		157,49	157,49	0,00	0,00	157,49
		157,49	157,49	0,00	0,00	157,49
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						
2730 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		716,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.06 Departamento de Administracao
Unidade Executora...: 02.06.02 Oficina Mecanica/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	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		716,40		0,00		0,00	0,00	716,40
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER - Desdobramento da Despesa								
2938 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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								
693 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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								
694 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
Total Unidade Executora	643.000,00	156.847,00	16.021,50	265,60	783.825,50	49.568,39		
		10.067,29	56.464,12	0,00	55.896,98	45.124,08		
		733.991,51	665.784,52	102.809,91	620.660,44	113.331,07		
Total Unidade Orçamentária	3.887.500,00	1.263.490,75	1.675.240,72	541,40	3.475.750,03	102.548,19		
		193.657,30	295.233,23	20.000,00	275.800,35	127.303,83		
		3.372.660,44	3.182.295,02	147.612,94	3.054.991,19	317.669,25		

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							
698	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	27.800,98
			62.947,04	62.947,04	0,00	0,00	62.947,04	0,00
			634.199,02	634.199,02	0,00	0,00	634.199,02	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
699	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			29.278,11	29.278,11	0,00	0,00	29.278,11	0,00
			254.983,68	254.983,68	0,00	0,00	254.983,68	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
700	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.976,50	8.976,50	0,00	0,00	8.976,50	0,00
			98.150,12	98.150,12	0,00	0,00	98.150,12	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
701	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			18.814,33	18.814,33	0,00	0,00	18.814,33	0,00
			204.191,77	204.191,77	0,00	0,00	204.191,77	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
702	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.852,83	1.852,83	0,00	0,00	1.852,83	0,00
			10.557,63	10.557,63	0,00	0,00	10.557,63	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
703	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.025,27	4.025,27	0,00	0,00	4.025,27	0,00
			42.532,62	42.532,62	0,00	0,00	42.532,62	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
704	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.783,20	23.783,20	0,00	0,00	23.783,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
705	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	365,00	0,00	0,00	135,00	135,00
			0,00	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							
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	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
707	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	130.000,00	103.572,75	0,00	0,00	0,00	233.572,75	335,51
			0,00	10.968,70	0,00	0,00	10.968,70	0,00
			233.237,24	219.813,23	88.704,91	0,00	219.813,23	13.424,01
3.1.90.91.99.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							
708	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	10.968,70	0,00	0,00	10.968,70	0,00
			233.237,24	219.813,23	88.704,91	0,00	219.813,23	13.424,01
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
709	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	130.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	110.000,00	42.605,18
			6.790,24	6.790,24	0,00	0,00	6.746,96	6.790,24
			67.394,82	67.394,82	0,00	0,00	60.604,58	6.790,24
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
710	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.348,20	2.348,20	0,00	0,00	2.304,92	2.348,20
			16.761,45	16.761,45	0,00	0,00	14.413,25	2.348,20
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
711	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.442,04	4.442,04	0,00	0,00	4.442,04	4.442,04
			50.633,37	50.633,37	0,00	0,00	46.191,33	4.442,04
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
712	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	949,64	0,00	0,00	0,00	6.949,64	0,00
			146,16	730,80	0,00	0,00	730,80	0,00
			6.949,64	6.438,08	1.890,52	0,00	6.438,08	511,56
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
713	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
714	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2354	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
			1.593,84	1.593,84	0,00	1.593,84	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
715	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	584,64	0,00	584,64	0,00	0,00
			5.355,80	4.844,24	1.890,52	4.844,24	511,56	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
716	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	307,32	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			192,68	192,68	207,32	192,68	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
717	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			192,68	192,68	207,32	192,68	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
718	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	78,30	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.321,70	1.321,70	0,00	1.321,70	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2623	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
719	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			793,70	793,70	0,00	793,70	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
720	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	12.000,00	7.458,34	0,00	0,00	19.458,34	0,00	0,00
			1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
			19.458,34	19.458,34	0,00	19.458,34	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
721	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
			19.458,34	19.458,34	0,00	19.458,34	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
722	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	21.931,81	2.542,13	0,00	69.389,68	0,00	0,00
			124,76	6.056,59	0,00	6.761,59	5.931,83	0,00
			69.389,68	63.307,46	0,01	57.375,63	12.014,05	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2566	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.852,30	3.902,30	0,00	3.902,30	950,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							
2453	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS							
2701	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,74	0,74	0,00	0,74	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
723	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.498,50	0,00	4.498,50	4.498,50	0,00
			40.862,65	36.364,15	0,00	31.865,65	8.997,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
2827	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
2499	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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês		
Aplicação:	GERAL	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
					Pago no Ano	Pagos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		561,00	561,00	0,00	561,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
724	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		124,76	1.558,09	0,00	1.558,09	1.433,33
		22.762,99	22.129,27	0,01	20.695,94	2.067,05
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
725	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	46.000,00	12.407,99	2.129,26	0,00	56.278,73	12.280,74
		12.407,99	7.639,56	0,00	0,00	7.639,56
		43.997,99	39.229,56	0,00	31.590,00	12.407,99
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
726	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
727	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.407,99	7.639,56	0,00	0,00	7.639,56
		43.997,99	39.229,56	0,00	31.590,00	12.407,99
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
728	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
729	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	374,28	0,00	625,72	625,72
		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					
730	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	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					
731	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	22.570,00	561,00	0,00	27.009,00	94,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.914,80	26.914,80	0,00	26.914,80	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2695	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.688,00	17.688,00	0,00	17.688,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES					
2696	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.870,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS					
732	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.356,80	3.356,80	0,00	3.356,80	0,00
Total Unidade Executora	1.044.000,00	169.290,53	25.971,67	0,00	1.187.318,86	84.262,95
		83.816,19	96.532,93	0,00	89.555,09	20.361,63
		1.103.055,91	1.078.269,69	90.802,76	1.057.908,06	45.147,85
Total Unidade Orçamentária	1.044.000,00	169.290,53	25.971,67	0,00	1.187.318,86	84.262,95
		83.816,19	96.532,93	0,00	89.555,09	20.361,63
		1.103.055,91	1.078.269,69	90.802,76	1.057.908,06	45.147,85

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	Pagtos a Efetuar			
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								
736	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	645.000,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	77.027,98			
		50.912,84	50.912,84	0,00	50.912,84	0,00			
		567.972,02	567.972,02	0,00	567.972,02	0,00			
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
737	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		20.138,99	20.138,99	0,00	20.138,99	0,00			
		216.635,23	216.635,23	0,00	216.635,23	0,00			
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
738	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		7.833,63	7.833,63	0,00	7.833,63	0,00			
		85.423,85	85.423,85	0,00	85.423,85	0,00			
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
739	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		19.011,29	19.011,29	0,00	19.011,29	0,00			
		198.495,51	198.495,51	0,00	198.495,51	0,00			
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
740	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			
		13.901,60	13.901,60	0,00	13.901,60	0,00			
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
741	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3.050,08	3.050,08	0,00	3.050,08	0,00			
		31.817,40	31.817,40	0,00	31.817,40	0,00			
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
742	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		21.698,43	21.698,43	0,00	21.698,43	0,00			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
743	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	500,00	0,00	179,71	0,00	320,29	320,29			
		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								
744	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
745	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	6.823,52			
		5.596,68	5.596,68	0,00	5.596,68	5.596,68			
		55.176,48	55.176,48	0,00	49.579,80	5.596,68			
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
746	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2.588,39	2.588,39	0,00	2.588,39	2.588,39			
		22.456,18	22.456,18	0,00	19.867,79	2.588,39			
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
747	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3.008,29	3.008,29	0,00	3.008,29	3.008,29			
		32.720,30	32.720,30	0,00	29.712,01	3.008,29			
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
748	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	4.173,12			
		292,32	292,32	0,00	292,32	0,00			
		3.326,88	3.326,88	0,00	3.326,88	0,00			
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
749	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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								
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			
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA								
2355	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		292,32	292,32	0,00	292,32	0,00			
		3.326,88	3.326,88	0,00	3.326,88	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	
		283,14	4.002,55	0,00	4.002,55	0,00
		52.083,14	48.962,84	2.641,08	48.962,84	3.120,30
3.3.90.39.99.99.00						
764						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		187,14	187,14	0,00	187,14	0,00
		6.590,20	6.590,20	40,00	6.590,20	0,00
3.3.90.40.00.00.00						
765						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	70.000,00	17.599,53	0,00	0,00	87.599,53	23.290,00
		17.599,53	10.890,53	0,00	0,00	10.890,53
		64.309,53	57.600,53	0,00	46.710,00	17.599,53
3.3.90.40.01.00.00						
766						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
767						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.599,53	10.890,53	0,00	0,00	10.890,53
		64.309,53	57.600,53	0,00	46.710,00	17.599,53
3.3.90.40.24.00.00						
768						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
769						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
		100.000,00	104.196,36	0,00	104.196,36	0,00
		1.300.000,00	1.216.792,33	537.604,77	1.216.792,33	83.207,67
3.3.90.47.12.00.00						
770						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100.000,00	104.196,36	0,00	104.196,36	0,00
		1.300.000,00	1.216.792,33	537.604,77	1.216.792,33	83.207,67
3.3.90.47.00.00.00						
2642						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 100.0036 Cessão Onerosa	0,00	4.042,71	0,00	0,00	4.042,71	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.042,71	4.042,71	0,00	4.042,71	0,00
3.3.90.47.12.00.00						
2646						
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
		4.042,71	4.042,71	0,00	4.042,71	0,00
3.3.90.91.00.00.00						
771						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	25.665,11	0,00	74.334,89	19.002,44
		8.542,65	8.542,65	0,00	8.542,65	0,00
		55.332,45	55.332,45	0,00	55.332,45	0,00
3.3.90.91.99.00.00						
772						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.542,65	8.542,65	0,00	8.542,65	0,00
		55.332,45	55.332,45	0,00	55.332,45	0,00
3.3.90.93.00.00.00						
773						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.055,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.944,44	17.944,44	0,00	17.944,44	0,00
3.3.90.93.01.00.00						
2521						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.203,45	12.203,45	0,00	12.203,45	0,00
3.3.90.93.99.00.00						
774						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.740,99	5.740,99	0,00	5.740,99	0,00
4.4.90.52.00.00.00						
775						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	9.000,00	223,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.776,44	8.776,44	0,00	8.776,44	0,00
4.4.90.52.34.00.00						
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

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			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
790	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	447.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.400,00	0,00
			0,00	37.278,76	0,00	0,00	37.278,76	0,00
			447.400,00	410.066,36	298.284,96	0,00	410.066,36	37.333,64
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa							
791	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	37.278,76	0,00	0,00	37.278,76	0,00
			447.400,00	410.066,36	298.284,96	0,00	410.066,36	37.333,64
288430000.0.041000	Parcelamento Receita Federal - PASEP							
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
792	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	55.000,00	0,00	55.000,00	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
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa							
793	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
794	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	24.000,00	0,00	24.000,00	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
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - 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	0,00	0,00	0,00	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							
796	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
			0,00	22.087,03	0,00	0,00	22.087,03	0,00
			280.000,00	212.159,11	216.009,96	0,00	212.159,11	67.840,89
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa							
797	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	22.087,03	0,00	0,00	22.087,03	0,00
			280.000,00	212.159,11	216.009,96	0,00	212.159,11	67.840,89
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
798	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00
			0,00	31.781,45	0,00	0,00	31.781,45	0,00
			382.000,00	349.595,95	254.874,20	0,00	349.595,95	32.404,05
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - 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	31.781,45	0,00	0,00	31.781,45	0,00
			382.000,00	349.595,95	254.874,20	0,00	349.595,95	32.404,05
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							
800	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
			0,00	15.107,31	0,00	0,00	15.107,31	0,00
			160.000,00	146.001,67	115.414,12	0,00	146.001,67	13.998,33
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - 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	15.107,31	0,00	0,00	15.107,31	0,00
			160.000,00	146.001,67	115.414,12	0,00	146.001,67	13.998,33
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
802	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00
			0,00	22.144,13	0,00	0,00	22.144,13	0,00
			266.000,00	243.585,43	177.423,48	0,00	243.585,43	22.414,57
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa							
803	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	22.144,13	0,00	0,00	22.144,13	0,00
			266.000,00	243.585,43	177.423,48	0,00	243.585,43	22.414,57
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							
804	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00
			0,00	19.081,06	0,00	0,00	19.081,06	0,00
			234.000,00	178.274,38	182.445,41	0,00	178.274,38	55.725,62
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - 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	19.081,06	0,00	0,00	19.081,06	0,00
			234.000,00	178.274,38	182.445,41	0,00	178.274,38	55.725,62

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			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
806	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	0,00	
		0,00	34.052,57	0,00	0,00	34.052,57	0,00	
		409.000,00	374.578,27	272.789,72	0,00	374.578,27	34.421,73	
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - 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	34.052,57	0,00	0,00	34.052,57	0,00	
		409.000,00	374.578,27	272.789,72	0,00	374.578,27	34.421,73	
288430000.0.050000	Pagamento de Débito com a Empresa ESTRE SPI AMBIENTAL							
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
2786	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa							
2787	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	
99	Reservas							
99999	Reserva de Contingência							
999990999	Reserva de Contingência							
999990999.2.099000	Reserva de Contingência							
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA							
808	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	1.000.000,00	0,00	999.779,91	0,00	0,00	220,09	220,09	
		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								
	9.256.400,00	1.882.159,74	2.386.095,07	0,00	0,00	8.752.464,67	167.537,70	
		194.062,16	552.158,94	0,00	0,00	530.536,03	31.618,24	
		8.584.926,97	8.006.876,43	3.771.254,95	0,00	7.975.258,19	609.668,78	
Total Unidade Orçamentária								
	9.256.400,00	1.882.159,74	2.386.095,07	0,00	0,00	8.752.464,67	167.537,70	
		194.062,16	552.158,94	0,00	0,00	530.536,03	31.618,24	
		8.584.926,97	8.006.876,43	3.771.254,95	0,00	7.975.258,19	609.668,78	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Rendas									
Unidade Executora...: 02.09.01 Tributação									
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								
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								
809	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	8.000,00	396,55	0,00	0,00	8.396,55	0,00			
		769,99	769,99	0,00	769,99	0,00			
		8.396,55	8.396,55	0,00	8.396,55	0,00			
3.1.90.01.51.00.00	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O								
810	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		769,99	769,99	0,00	769,99	0,00			
		8.396,55	8.396,55	0,00	8.396,55	0,00			
3.1.90.01.99.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS								
811	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
815	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	500.000,00	114.725,04	0,00	0,00	614.725,04	0,00			
		52.803,55	52.803,55	0,00	52.803,55	0,00			
		614.725,04	614.725,04	0,00	614.725,04	0,00			
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
816	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		27.366,23	27.366,23	0,00	27.366,23	0,00			
		313.190,97	313.190,97	0,00	313.190,97	0,00			
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
817	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		5.971,65	5.971,65	0,00	5.971,65	0,00			
		66.892,17	66.892,17	0,00	66.892,17	0,00			
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
818	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		13.839,30	13.839,30	0,00	13.839,30	0,00			
		148.241,43	148.241,43	0,00	148.241,43	0,00			
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
819	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.820,85	1.820,85	0,00	1.820,85	0,00			
		19.475,91	19.475,91	0,00	19.475,91	0,00			
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
820	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.805,52	3.805,52	0,00	3.805,52	0,00			
		42.096,63	42.096,63	0,00	42.096,63	0,00			
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
821	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		24.827,93	24.827,93	0,00	24.827,93	0,00			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
822	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	500,00	7.983,95	0,00	0,00	8.483,95	0,00			
		514,80	514,80	0,00	514,80	514,80			
		8.483,95	8.483,95	0,00	7.969,15	514,80			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
823	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		514,80	514,80	0,00	514,80	514,80			
		8.483,95	8.483,95	0,00	7.969,15	514,80			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
824	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	3.921,34			
		6.757,08	6.757,08	0,00	6.757,08	6.757,08			
		66.078,66	66.078,66	0,00	59.321,58	6.757,08			
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
825	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.559,86	3.559,86	0,00	3.559,86	3.559,86			
		28.523,78	28.523,78	0,00	24.963,92	3.559,86			
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
826	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.197,22	3.197,22	0,00	3.197,22	3.197,22			
		37.554,88	37.554,88	0,00	34.357,66	3.197,22			
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
827	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	9.000,00	0,00	2.059,60	0,00	6.940,40	1.727,36			
		438,48	438,48	0,00	438,48	0,00			
		5.213,04	5.213,04	0,00	5.213,04	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	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL		- Desdobramento da Despesa				
828	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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				
829	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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				
2356	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		438,48	438,48	0,00	438,48	0,00	
		5.213,04	5.213,04	0,00	5.213,04	0,00	
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa				
830	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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						
831	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	29,20	0,00	970,80	871,80	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,00	99,00	301,00	99,00	0,00	
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa				
832	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,00	99,00	301,00	99,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
833	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	2.000,00	5.400,00	0,00	149,00	7.400,00	1.492,26	
		0,00	438,09	0,00	438,09	0,00	
		5.758,74	4.211,34	1.853,74	4.211,34	1.547,40	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa				
834	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	438,09	0,00	438,09	0,00	
		4.719,44	3.172,04	1.853,74	3.172,04	1.547,40	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa				
2698	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28,56	28,56	0,00	28,56	0,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa				
2494	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		106,60	106,60	0,00	106,60	0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa				
835	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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				
2818	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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				
836	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		904,14	904,14	0,00	904,14	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
837	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ		- Desdobramento da Despesa				
838	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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						
839	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	11.000,00	6.146,67	0,00	0,00	17.146,67	0,00	
		1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
		17.146,67	17.146,67	0,00	17.146,67	0,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa				
840	Fonte....: 1 TESOIRO						

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				
		1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00				
		17.146,67	17.146,67	0,00	17.146,67	0,00				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
841	Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 110.0000 GERAL	450.000,00	154.421,82	905,46	0,00	603.516,36	0,00				
		52.531,22	56.237,65	54,00	52.276,67	9.129,35				
		603.516,36	559.814,83	20.370,92	550.685,48	52.830,88				
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
842	Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	4.230,00	0,00	1.480,00	2.750,00				
		12.630,00	12.630,00	0,00	9.880,00	2.750,00				
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E									
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				
		293,00	293,00	0,00	293,00	0,00				
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
843	Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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									
844	Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6.784,40	4.948,35	0,00	4.948,35	4.948,35				
		51.812,66	46.864,31	0,00	41.915,96	9.896,70				
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
2564	Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		14.038,00	1.431,00	54,00	0,00	1.431,00				
		21.883,80	7.791,80	144,20	6.360,80	15.523,00				
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL									
2828	Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	220,02	0,00				
		220,02	220,02	0,00	220,02	0,00				
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
2586	Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2.302,00	2.302,00	0,00	2.302,00	0,00				
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS									
845	Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		31.708,82	45.628,30	0,00	45.628,30	0,00				
		514.374,88	489.713,70	20.226,72	489.713,70	24.661,18				
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C									
846	Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 110.0000 GERAL	222.000,00	26.580,75	1.029,60	0,00	247.551,15	639,20				
		3.580,75	43.103,39	8.137,66	34.515,64	25.586,70				
		246.911,95	224.161,13	8.137,66	198.574,43	48.337,52				
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA									
847	Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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									
848	Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3.580,75	43.103,39	8.137,66	34.515,64	25.586,70				
		246.911,95	224.161,13	8.137,66	198.574,43	48.337,52				
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN									
849	Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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									
850	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									
851	Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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									
852	Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00	50.998,86	0,00	99.001,14	1.674,54				
		996,00	996,00	0,00	996,00	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	Pagtos a Efetuar
		97.326,60	97.326,60	97.326,60	97.326,60	0,00	0,00	97.326,60	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
853	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			996,00		996,00	0,00	0,00	996,00	0,00
			97.326,60		97.326,60	0,00	0,00	97.326,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
854	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	83.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.650,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			86.650,00		86.650,00	0,00	0,00	86.650,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE								
2915	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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								
2664	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.010,00		12.010,00	0,00	0,00	12.010,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS								
2426	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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								
2493	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72.990,00		72.990,00	0,00	0,00	72.990,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
855	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.650,00		1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
Total Unidade Executora	1.428.500,00	399.304,78	56.022,72	149,00	1.771.782,06			11.326,50	
		119.991,87	163.659,03	8.191,66	151.110,30			41.987,93	
		1.760.306,56	1.692.306,81	30.663,32	1.650.318,88			109.987,68	
Total Unidade Orçamentária	1.428.500,00	399.304,78	56.022,72	149,00	1.771.782,06			11.326,50	
		119.991,87	163.659,03	8.191,66	151.110,30			41.987,93	
		1.760.306,56	1.692.306,81	30.663,32	1.650.318,88			109.987,68	

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 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							
15451	Infraestrutura Urbana							
154510011	Planejamento Urbano							
154510011.1.005000	Recapeamento de Ruas							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
856	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		50.000,00	67.095,63	37.004,63	0,00	80.091,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80.091,00	80.091,00	0,00	80.091,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
857	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80.091,00	80.091,00	0,00	80.091,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
858	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional							
		200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	600.000,00	79.895,08	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			520.104,92	520.104,92	0,00	520.104,92	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
859	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
			520.104,92	520.104,92	0,00	520.104,92	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
860	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 100.0029 Convênio Ministério do Desenvolvimento R							
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	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							
861	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							
2874	Fonte.....: 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
	Aplicação: 100.0038 Recapeamento - 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							
2875	Fonte.....: 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
	Aplicação: 100.0038 Recapeamento - 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							
862	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
863	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
154510011.1.242000	Construção de imóvel para implantação "Poupatempo"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
864	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		575.000,00	283.517,78	0,00	0,00	858.517,78	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	96.860,20	0,00	0,00
			858.517,78	524.174,39	0,00	524.174,39	334.343,39	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
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	96.860,20	0,00	0,00
			858.517,78	524.174,39	0,00	524.174,39	334.343,39	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2957	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E							
		0,00	106.265,94	0,00	0,00	106.265,94	106.265,94	0,00
			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							
2958	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
154510011.1.244000	Construção de Rede de Esgoto e Estação Elevatória (Núcleo Visconde de Indaiatuba)							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2385	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	635.211,13	0,00	0,00	635.211,13	0,00	0,00
			0,00	14.740,97	0,00	1.178,84	13.562,13	0,00
			635.211,13	441.960,06	0,00	428.397,93	206.813,20	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2386	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 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
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO								
Órgão.....	02 Executivo								
Unidade Orçamentária:	02.10 Departamento de Obras								
Unidade Executora....	02.10.01 Obras e Conservacao								
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
2571	Fonte.....								
	Aplicação:								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.310,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.310,37
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
2572	Fonte.....								
	Aplicação:								
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
2573	Fonte.....								
	Aplicação:								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
154510011.1.295000	Infraestrutura na Rua José Rodrigues								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
2870	Fonte.....								
	Aplicação:								
		0,00	601.512,04	475.404,81	0,00	0,00	126.107,23	0,00	126.107,23
			0,00	0,00	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								
2872	Fonte.....								
	Aplicação:								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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								
2871	Fonte.....								
	Aplicação:								
		0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
2873	Fonte.....								
	Aplicação:								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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								
2982	Fonte.....								
	Aplicação:								
		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
2983	Fonte.....								
	Aplicação:								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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								
877	Fonte.....								
	Aplicação:								
		127.000,00	15.977,46	0,00	0,00	0,00	142.977,46	0,00	0,00
			13.658,41	13.658,41	0,00	0,00	13.658,41	0,00	0,00
			142.977,46	142.977,46	0,00	0,00	142.977,46	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
878	Fonte.....								
	Aplicação:								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.226,41	5.226,41	0,00	0,00	5.226,41	0,00	0,00
			46.059,46	46.059,46	0,00	0,00	46.059,46	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
879	Fonte.....								
	Aplicação:								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.065,21	5.065,21	0,00	0,00	5.065,21	0,00	0,00
			55.234,89	55.234,89	0,00	0,00	55.234,89	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
880	Fonte.....								
	Aplicação:								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.110,51	3.110,51	0,00	0,00	3.110,51	0,00	0,00
			33.538,43	33.538,43	0,00	0,00	33.538,43	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
881	Fonte.....								
	Aplicação:								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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								
882	Fonte.....								
	Aplicação:								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			256,28	256,28	0,00	0,00	256,28	0,00	0,00
			2.794,68	2.794,68	0,00	0,00	2.794,68	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
883	Fonte.....								
	Aplicação:								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO		Tesouro		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
Órgão.....: 02 Executivo						Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Obras						Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Unidade Executora...: 02.10.01 Obras e Conservacao						Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
884	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						
885	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	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						
886	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		18.000,00	820,23	0,00	18.820,23	0,00	
			2.107,57	2.107,57	0,00	1.971,49	2.107,57
			18.820,23	18.820,23	0,00	16.712,66	2.107,57
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN						
887	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.107,57	2.107,57	0,00	1.971,49	2.107,57
			18.820,23	18.820,23	0,00	16.712,66	2.107,57
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL						
888	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	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						
889	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		2.000,00	0,00	325,00	0,00	1.675,00	878,08
			73,08	73,08	0,00	73,08	0,00
			796,92	796,92	0,00	796,92	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL						
890	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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						
891	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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						
2357	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			73,08	73,08	0,00	73,08	0,00
			796,92	796,92	0,00	796,92	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
893	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	541,17	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			458,83	458,83	741,17	458,83	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS						
894	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			458,83	458,83	741,17	458,83	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
895	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		10.000,00	2.275,00	0,00	12.275,00	126,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.149,00	12.149,00	0,00	12.149,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
896	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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						
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
			12.096,00	12.096,00	0,00	12.096,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
897	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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						
898	Fonte....: 1 TESOIRO						

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 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
		53,00	53,00	0,00	53,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
899 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
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
900 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
901 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur	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						
902 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
903 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	3.720,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		8.720,00	8.720,00	0,00	8.720,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
904 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		8.720,00	8.720,00	0,00	8.720,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
905 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	32.000,00	122.712,33	2.275,00	0,00	152.437,33	0,00
		62,38	42.901,93	0,00	46.536,04	1.349,55
		152.437,33	151.895,11	0,00	150.545,56	1.891,77
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
906 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.490,00	0,00	45.573,96	0,00
		74.562,74	74.562,74	0,00	74.562,74	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
907 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2487 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.704,00	4.704,00	0,00	4.704,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
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
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
909 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.349,55	0,00	899,70	1.349,55
		7.729,30	7.187,08	0,00	5.837,53	1.891,77
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2829 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
910 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62,38	62,38	0,00	62,38	0,00
		65.441,29	65.441,29	0,00	65.441,29	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
911 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
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
912 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

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO	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
Órgão.....	02												
Unidade Orçamentária:	02.10												
Unidade Executora...:	02.10.01												
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C												
913	Fonte....:	1	TESOURO										
	Aplicação:	110.0000	GERAL										
		1.000,00		2.325,00		0,00		0,00		3.325,00		3.325,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		3.325,00		0,00		0,00	
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE												
2616	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		3.325,00		0,00		0,00	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN												
914	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	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
915	Fonte....:	1	TESOURO										
	Aplicação:	110.0000	GERAL										
		1.000,00		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		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB. PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS												
916	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	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
917	Fonte....:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação:	100.0020	Convenios Estaduais										
		2.000,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00		2.000,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
918	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	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
919	Fonte....:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação:	100.0026	Remuneração Convênios da União										
		3.000,00		0,00		0,00		0,00		3.000,00		3.000,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
920	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		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												
921	Fonte....:	1	TESOURO										
	Aplicação:	110.0000	GERAL										
		1.000,00		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		0,00		0,00		0,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS												
922	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												
923	Fonte....:	1	TESOURO										
	Aplicação:	100.0032	Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur			800,00		0,00		2.200,00		2.200,00	
		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	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS												
924	Fonte....:	1	TESOURO										
	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	
Total Unidade Executora		3.007.500,00		16.445.240,31		1.787.640,86		0,00		17.665.099,45		11.209.922,36	
				16.701,44		176.133,24		0,00		169.205,63		110.742,96	
				6.455.177,09		5.529.871,57		4.072,47		5.419.128,61		1.036.048,48	
Total Unidade Orçamentária		3.007.500,00		16.445.240,31		1.787.640,86		0,00		17.665.099,45		11.209.922,36	
				16.701,44		176.133,24		0,00		169.205,63		110.742,96	
				6.455.177,09		5.529.871,57		4.072,47		5.419.128,61		1.036.048,48	

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	Total Créditos	Saldo Disponível
		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							
925	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	100.0025 Contribuição CIP							
	500.000,00	0,00		144.000,00		0,00	356.000,00	272.044,79
		0,00		3.942,00		0,00	1.755,00	3.942,00
		83.955,21		8.389,04		0,00	4.447,04	79.508,17
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
926	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	100.0025 Contribuição CIP							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		3.942,00		0,00	1.755,00	3.942,00
		83.955,21		8.389,04		0,00	4.447,04	79.508,17
154520014.1.256000	Reforma da Fonte Luminosa da Praça "Cônego Francisco de Campos Machado"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2427	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	256.793,06		0,00		0,00	256.793,06	0,00
		0,00		61.953,99		0,00	5.482,93	56.471,06
		256.793,06		256.793,06		0,00	200.322,00	56.471,06
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2428	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		61.953,99		0,00	5.482,93	56.471,06
		256.793,06		256.793,06		0,00	200.322,00	56.471,06
154520014.1.260000	Revitalização da Praça "9 de Abril"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2414	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	54.788,90		0,00		0,00	54.788,90	0,00
		0,00		0,00		0,00	6.454,30	0,00
		54.788,90		30.898,41		0,00	30.898,41	23.890,49
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2415	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	6.454,30	0,00
		54.788,90		30.898,41		0,00	30.898,41	23.890,49
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2416	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional							
	0,00	200.000,00		0,00		0,00	200.000,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	23.742,02	0,00
		200.000,00		189.248,09		0,00	189.248,09	10.751,91
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2417	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	23.742,02	0,00
		200.000,00		189.248,09		0,00	189.248,09	10.751,91
154520014.1.262000	Revitalização da Praça do Jardim Peris							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
927	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
Aplicação:	100.0034 Emenda Impositiva							
	80.000,00	0,00		0,00		0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
928	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2738	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	11.803,34		0,00		0,00	11.803,34	11.803,34
		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							
2739	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
154520014.1.273000	Execução de Calçadas Acessíveis em diversas ruas do Município							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2712	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	280.489,84		0,00		0,00	280.489,84	280.489,84
		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							
2715	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2713	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional							
	0,00	250.000,00		0,00		0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2716	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							

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			
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	0,00	0,00	0,00
154520014.2.020000 Manutenção Serviços Urbanos								
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF								
929 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	70.000,00	2.542,27	0,00	0,00	0,00	72.542,27	0,00	0,00
		6.688,39	6.688,39	6.688,39	0,00	6.688,39	0,00	0,00
		72.542,27	72.542,27	72.542,27	0,00	72.542,27	0,00	0,00
3.1.90.01.51.00.00 ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O - Desdobramento da Despesa								
930 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.688,39	6.688,39	6.688,39	0,00	6.688,39	0,00	0,00
		72.542,27	72.542,27	72.542,27	0,00	72.542,27	0,00	0,00
3.1.90.01.99.00.00 OUTRAS APOSENTADORIAS - Desdobramento da Despesa								
931 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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								
935 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	700.000,00	41.331,59	0,00	0,00	0,00	741.331,59	0,00	0,00
		49.217,05	49.217,05	49.217,05	0,00	49.217,05	0,00	0,00
		741.331,59	741.331,59	741.331,59	0,00	741.331,59	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa								
936 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.356,58	36.356,58	36.356,58	0,00	36.356,58	0,00	0,00
		555.450,47	555.450,47	555.450,47	0,00	555.450,47	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa								
937 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.591,33	3.591,33	3.591,33	0,00	3.591,33	0,00	0,00
		39.162,59	39.162,59	39.162,59	0,00	39.162,59	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa								
938 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.480,34	1.480,34	1.480,34	0,00	1.480,34	0,00	0,00
		11.660,76	11.660,76	11.660,76	0,00	11.660,76	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa								
939 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.030,98	1.030,98	1.030,98	0,00	1.030,98	0,00	0,00
		2.714,91	2.714,91	2.714,91	0,00	2.714,91	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa								
940 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.757,82	6.757,82	6.757,82	0,00	6.757,82	0,00	0,00
		103.113,66	103.113,66	103.113,66	0,00	103.113,66	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa								
941 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.229,20	29.229,20	29.229,20	0,00	29.229,20	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
942 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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa								
943 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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								
944 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	1.306,76	6.314,72
		6.314,72	6.314,72	6.314,72	0,00	6.298,29	6.314,72	6.314,72
		89.693,24	89.693,24	89.693,24	0,00	83.378,52	6.314,72	6.314,72
3.1.91.13.08.00.00 CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa								
945 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.803,87	1.803,87	1.803,87	0,00	1.787,44	1.803,87	1.803,87
		21.568,41	21.568,41	21.568,41	0,00	19.764,54	1.803,87	1.803,87
3.1.91.13.11.00.00 CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa								
946 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.510,85	4.510,85	4.510,85	0,00	4.510,85	4.510,85	4.510,85
		68.124,83	68.124,83	68.124,83	0,00	63.613,98	4.510,85	4.510,85
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
947 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.435,42	4.435,42

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		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
			803,88		803,88		0,00		803,88		0,00
			10.564,58		10.564,58		0,00		10.564,58		0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL										
948	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			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										
949	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			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										
2358	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			803,88		803,88		0,00		803,88		0,00
			10.564,58		10.564,58		0,00		10.564,58		0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
950	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			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										
951	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00									
			0,00		0,00		0,00		500,00		137,90
			362,10		0,00		0,00		0,00		0,00
			362,10		0,00		0,00		0,00		362,10
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS										
952	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			362,10		0,00		0,00		0,00		0,00
			362,10		0,00		0,00		0,00		362,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
953	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	200.000,00									
			161.761,95		2.058,17		0,00		359.703,78		5.397,68
			23.920,17		32.260,27		0,00		15.784,12		23.496,90
			354.306,10		280.946,02		210.486,80		257.449,12		96.856,98
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
954	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		6.413,37		0,00		8.111,37		0,00
			156.256,62		86.777,98		204.481,10		86.777,98		69.478,64
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS										
2993	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			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										
2460	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			1.975,74		1.975,74		0,00		1.975,74		0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
2528	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		411,76		0,00		0,00		411,76
			6.276,76		6.276,76		1.953,20		5.865,00		411,76
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
2961	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			456,00		456,00		0,00		0,00		456,00
			456,00		456,00		0,00		0,00		456,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
2621	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			2.540,87		2.145,37		0,00		0,00		2.145,37
			5.876,42		5.480,92		0,00		3.335,55		2.540,87
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
955	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			4.502,88		4.502,88		0,00		4.502,88		0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO										
956	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			20.923,30		22.833,77		0,00		7.672,75		20.483,77
			178.961,68		175.475,74		4.052,50		154.991,97		23.969,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
957	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS										
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva										
			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		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...: 02.11.01 Serviços Urbanos

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
958	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
959	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
960	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	6.000,00	0,00	6.000,00	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 JURÍDICA							
961	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	180.000,00	270.000,00	12.704,00	0,00	0,00	437.296,00	219.776,40
			700,00	11.947,09	0,00	0,00	13.849,84	7.269,02
			217.519,60	206.390,16	0,00	0,00	199.121,14	18.398,46
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
962	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.825,00	2.825,00	0,00	0,00	2.825,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
963	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	0,00	840,00	0,00
			4.420,00	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
964	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			699,97	699,97	0,00	0,00	699,97	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							
2937	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
965	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.398,20	0,00	0,00	4.948,35	5.398,20
			81.527,22	76.284,96	0,00	0,00	70.886,76	10.640,46
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
966	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.848,89	0,00	0,00	6.024,04	1.770,82
			115.500,00	109.612,82	0,00	0,00	107.842,00	7.658,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2510	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
2830	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,45	0,00
			2.037,45	2.037,45	0,00	0,00	2.037,45	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
967	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
968	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.909,96	7.909,96	0,00	0,00	7.909,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
969	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	1.671.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671.600,00	56.449,80
			0,00	139.011,13	0,00	0,00	139.011,13	0,00
			1.615.150,20	1.382.366,66	0,00	0,00	1.382.366,66	232.783,54
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
970	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	101.600,14	0,00	0,00	101.600,14	0,00
			1.500.150,20	1.279.743,76	0,00	0,00	1.279.743,76	220.406,44
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2913	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP							

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	0,00 0,00 0,00	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	0,00 0,00 0,00			
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
971	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	37.410,99	0,00	37.410,99	0,00	0,00
			115.000,00	102.622,90	0,00	102.622,90	12.377,10	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
972	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
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
973	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
974	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							
975	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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							
976	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	154.058,17	0,00	0,00	155.058,17	1,13	
			878,87	2.928,87	0,00	2.050,00	2.928,87	
			155.057,04	155.057,04	0,78	152.128,17	2.928,87	
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE							
2798	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			878,87	2.928,87	0,00	2.050,00	2.928,87	
			45.013,09	45.013,09	0,78	42.084,22	2.928,87	
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF							
2792	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.405,41	4.405,41	0,00	4.405,41	0,00	
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS							
977	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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							
2490	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90.190,00	90.190,00	0,00	90.190,00	0,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
978	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.448,54	15.448,54	0,00	15.448,54	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
979	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
2568	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	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
			15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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							
980	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	500.000,00	144.000,00	0,00	0,00	644.000,00	23,12	
			0,00	56.134,55	0,00	56.134,55	0,00	
			643.976,88	597.889,09	63.008,82	597.889,09	46.087,79	
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO							
981	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	56.134,55	0,00	56.134,55	0,00	
			643.976,88	597.889,09	63.008,82	597.889,09	46.087,79	
Total Unidade Executora		4.040.600,00	1.827.569,12	170.762,17	0,00	5.697.406,95	1.186.366,18	
			88.885,18	371.201,94	0,00	327.271,50	100.422,57	
			4.511.040,77	4.037.109,25	273.496,40	3.936.686,68	574.354,09	

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	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
15	Urbanismo							
15452	Serviços Urbanos							
154520014	Serviços de Utilidade Pública							
154520014.1.270000	Reforma do Velório Municipal							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2522	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	142.700,66	0,00	0,00	142.700,66	721,16	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			141.979,50	0,00	0,00	0,00	141.979,50	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2523	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			141.979,50	0,00	0,00	0,00	141.979,50	
154520014.2.021000	Manutenção Serviços Funerários							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
985	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	227.000,00	42.642,94	0,00	0,00	269.642,94	0,00	
			30.016,05	30.016,05	0,00	30.016,05	0,00	
			269.642,94	269.642,94	0,00	269.642,94	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
986	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			26.177,33	26.177,33	0,00	26.177,33	0,00	
			228.369,15	228.369,15	0,00	228.369,15	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
987	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			445,05	445,05	0,00	445,05	0,00	
			4.853,17	4.853,17	0,00	4.853,17	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
988	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
989	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			445,05	445,05	0,00	445,05	0,00	
			4.853,17	4.853,17	0,00	4.853,17	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
990	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.948,62	2.948,62	0,00	2.948,62	0,00	
			24.434,57	24.434,57	0,00	24.434,57	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
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	
			7.132,88	7.132,88	0,00	7.132,88	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
992	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
993	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
994	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	23.000,00	6.299,44	0,00	0,00	29.299,44	0,00	
			3.648,49	3.648,49	0,00	3.648,49	3.648,49	
			29.299,44	29.299,44	0,00	25.650,95	3.648,49	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
995	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.811,37	1.811,37	0,00	1.811,37	1.811,37	
			11.014,37	11.014,37	0,00	9.203,00	1.811,37	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
996	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.837,12	1.837,12	0,00	1.837,12	1.837,12	
			18.285,07	18.285,07	0,00	16.447,95	1.837,12	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
997	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	532,87	0,00	0,00	3.532,87	0,00	
			511,56	511,56	0,00	511,56	0,00	
			3.532,87	3.532,87	0,00	3.532,87	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
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	

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		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
1010	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00			
			360,00	360,00		0,00		0,00		360,00	
			360,00	360,00		0,00		0,00		360,00	
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR										
1011	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
			0,00	4.498,50		0,00		4.498,50		4.498,50	
			38.646,46	34.135,96		0,00		29.637,46		9.009,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
1012	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
			0,00	1.620,36		0,00		1.617,27		209,28	
			20.000,00	17.571,44		0,00		17.362,16		2.637,84	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS										
1013	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			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										
1014	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	
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE										
2813	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			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										
1015	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			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										
1016	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										
1017	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		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										
1018	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00	0,00		0,00		4.000,00		1.080,00	
			1.521,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			2.920,00	1.399,00		0,00		1.399,00		1.521,00	
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE										
2939	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		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										
2866	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			1.521,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			1.521,00	0,00		0,00		0,00		1.521,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS										
1019	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			1.399,00	1.399,00		0,00		1.399,00		0,00	
Total Unidade Executora		384.500,00	215.730,98	0,00		0,00		600.230,98		6.301,16	
			36.057,10	41.113,76		0,00		43.876,37		9.175,07	
			593.929,82	443.490,26		0,00		434.315,19		159.614,63	

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.11 Departamento de Serviços Públicos
Unidade Executora...: 02.11.03 Serviços 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							
20606	Extensão Rural							
206060012	Desenvolvimento Agrícola							
206060012.2.018000	Manutenção Serviços Rurais							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1023	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	196.000,00	69.597,11	0,00	0,00	0,00	265.597,11	0,00	
		39.093,08	39.093,08	0,00	0,00	39.093,08	0,00	
		265.597,11	265.597,11	0,00	0,00	265.597,11	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1024	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.960,02	27.960,02	0,00	0,00	27.960,02	0,00	
		168.254,62	168.254,62	0,00	0,00	168.254,62	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1025	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.693,16	2.693,16	0,00	0,00	2.693,16	0,00	
		29.368,26	29.368,26	0,00	0,00	29.368,26	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1026	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.452,58	2.452,58	0,00	0,00	2.452,58	0,00	
		26.744,80	26.744,80	0,00	0,00	26.744,80	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1027	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	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							
1028	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.987,32	5.987,32	0,00	0,00	5.987,32	0,00	
		34.262,34	34.262,34	0,00	0,00	34.262,34	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1029	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.967,09	6.967,09	0,00	0,00	6.967,09	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1030	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							
1031	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	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							
1032	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	25.000,00	6.419,38	0,00	0,00	0,00	31.419,38	0,00	
		5.135,42	5.135,42	0,00	0,00	5.124,46	5.135,42	
		31.419,38	31.419,38	0,00	0,00	26.283,96	5.135,42	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1033	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		647,28	647,28	0,00	0,00	636,32	647,28	
		5.163,97	5.163,97	0,00	0,00	4.516,69	647,28	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1034	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.488,14	4.488,14	0,00	0,00	4.488,14	4.488,14	
		26.255,41	26.255,41	0,00	0,00	21.767,27	4.488,14	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1035	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.342,28	
		219,24	219,24	0,00	0,00	219,24	0,00	
		657,72	657,72	0,00	0,00	657,72	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1036	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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							
1037	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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							
2360	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	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	
		657,72	657,72	0,00	0,00	657,72	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.11 Departamento de Serviços Públicos
Unidade Executora...: 02.11.03 Serviços 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				
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			- Desdobramento da Despesa				
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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1039	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			- Desdobramento da Despesa				
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1041	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	320.000,00	281.254,53	0,00	0,00	601.254,53	1,56	
			28.521,10	52.530,83	0,00	39.835,67	13.671,66	
			601.252,97	484.371,16	386.849,96	470.699,50	130.553,47	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa				
1042	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	38.859,17	0,00	38.859,17	0,00	0,00
			442.211,28	340.203,91	386.251,96	340.203,91	102.007,37	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa				
1043	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.521,10	13.671,66	0,00	0,00	13.671,66	
			134.442,99	119.593,55	598,00	105.921,89	28.521,10	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa				
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	976,50	0,00	0,00
			24.598,70	24.573,70	0,00	24.573,70	25,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			- Desdobramento da Despesa				
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1047	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	140.000,00	567,00	52.100,00	0,00	88.467,00	8.500,51	
			1.690,12	6.303,35	0,00	6.827,40	6.303,35	
			79.966,49	75.953,96	0,00	69.650,61	10.315,88	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa				
1048	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa				
1049	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.690,12	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00	
			12.680,12	12.345,00	0,00	10.990,00	1.690,12	
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			- 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	4.948,35	0,00	4.948,35	4.948,35	
			27.487,88	23.810,47	0,00	18.862,12	8.625,76	
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL			- Desdobramento da Despesa				
2831	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.879,05	0,00	0,00
			1.879,05	1.879,05	0,00	1.879,05	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS			- Desdobramento da Despesa				
1051	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37.759,44	37.759,44	0,00	37.759,44	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1052	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	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
			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				
1053	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 Executivo						
Unidade Orçamentária: 02.11 Departamento de Serviços Públicos						
Unidade Executora...: 02.11.03 Serviços Rurais						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1054 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
1055 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						
1056 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1057 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
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1058 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
Total Unidade Executora	692.000,00	357.838,02	55.100,00	0,00	994.738,02	15.844,35
		74.658,96	103.281,92	0,00	91.099,85	25.110,43
		978.893,67	857.999,33	386.849,96	832.888,90	146.004,77
Total Unidade Orçamentária	5.117.100,00	2.401.138,12	225.862,17	0,00	7.292.375,95	1.208.511,69
		199.601,24	515.597,62	0,00	462.247,72	134.708,07
		6.083.864,26	5.338.598,84	660.346,36	5.203.890,77	879.973,49

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educação
Unidade Executora...: 02.12.03 Ensino Fundamental

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							
123610015.1.249000	Reforma EMEF "Prof.a Maria Benedita Fernandes"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1059	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	49.000,00	16.167,01	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.832,99	32.832,99	0,00	0,00	32.832,99	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
1060	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
		32.832,99	32.832,99	0,00	0,00	32.832,99	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1061	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE							
	1.171.140,00	317.864,97	8.886,13	0,00	0,00	1.480.118,84	301.478,86	0,00
		-263.600,30	0,00	263.600,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.178.639,98	137.236,81	310.364,99	0,00	137.236,81	1.041.403,17	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
1062	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
		-263.600,30	0,00	263.600,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.178.639,98	137.236,81	310.364,99	0,00	137.236,81	1.041.403,17	0,00
123610015.1.250000	Escoamento de Agua EMEF "Doris M. Machado"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1063	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE							
	150.000,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
1064	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	0,00	0,00
123610015.2.024000	Manutencao Ensino Fundamental							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1068	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	3.600.000,00	0,00	56.061,81	0,00	0,00	3.543.938,19	395.583,80	0,00
		313.676,36	313.676,36	0,00	0,00	313.676,36	0,00	0,00
		3.148.354,39	3.148.354,39	0,00	0,00	3.148.354,39	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1069	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260.057,42	260.057,42	0,00	0,00	260.057,42	0,00	0,00
		2.488.367,48	2.488.367,48	0,00	0,00	2.488.367,48	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1070	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.693,52	7.693,52	0,00	0,00	7.693,52	0,00	0,00
		68.430,19	68.430,19	0,00	0,00	68.430,19	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1071	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.007,23	14.007,23	0,00	0,00	14.007,23	0,00	0,00
		156.338,90	156.338,90	0,00	0,00	156.338,90	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1072	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.430,49	1.430,49	0,00	0,00	1.430,49	0,00	0,00
		14.184,38	14.184,38	0,00	0,00	14.184,38	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1073	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.487,70	30.487,70	0,00	0,00	30.487,70	0,00	0,00
		300.809,04	300.809,04	0,00	0,00	300.809,04	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1074	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
		120.224,40	120.224,40	0,00	0,00	120.224,40	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1075	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	22.000,00	19.645,23	0,00	0,00	0,00	41.645,23	0,00	0,00
		5.559,88	5.559,88	0,00	0,00	5.559,88	5.559,88	0,00
		41.645,23	41.645,23	0,00	0,00	36.085,35	5.559,88	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1076	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.559,88	5.559,88	0,00	0,00	5.559,88	5.559,88	0,00
		41.645,23	41.645,23	0,00	0,00	36.085,35	5.559,88	0,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
1077	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educação									
Unidade Executora...: 02.12.03 Ensino Fundamental									
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			
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento	da Despesa					
1090	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			11,90	0,00	0,00	947,50		0,00	
			1.022,90	1.011,00	0,00	1.011,00		11,90	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento	da Despesa					
1091	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	
			680,00	680,00	0,00	680,00		0,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento	da Despesa					
1092	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			26.322,40	22.321,40	0,00	3.165,00		22.126,40	
			66.684,79	62.488,79	0,00	40.362,39		26.322,40	
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento	da Despesa					
2869	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-7.095,00	0,00	7.095,00	0,00		0,00	
			7.920,00	0,00	7.095,00	0,00		7.920,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento	da Despesa					
1093	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1.246,70	5.976,17	0,00	0,00		5.976,17	
			23.053,34	21.176,04	0,00	15.199,87		7.853,47	
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento	da Despesa					
2861	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			62,00	62,00	0,00	62,00		0,00	
			1.171,55	1.171,55	0,00	1.171,55		0,00	
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento	da Despesa					
2625	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			336,24	336,24	0,00	400,20		336,24	
			906,84	736,44	0,00	400,20		506,64	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento	da Despesa					
1094	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	
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDÁTICO		- Desdobramento	da Despesa					
2724	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		- Desdobramento	da Despesa					
1095	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1.483,97	1.483,97	0,00	195,27		1.342,70	
			14.801,29	14.801,29	0,00	13.458,59		1.342,70	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1096	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		200.000,00	672.767,05	0,00	0,00	872.767,05		7.920,00	
			0,00	2.260,00	0,00	5.261,45		2.973,22	
			864.847,05	864.847,05	34.960,20	861.873,83		2.973,22	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento	da Despesa					
1097	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 ENGARRAFADO		- Desdobramento	da Despesa					
2671	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	
			935,00	935,00	0,00	935,00		0,00	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa					
2552	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	
			486,00	486,00	0,00	486,00		0,00	
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		- 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	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento	da Despesa					
1098	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	2.260,00	0,00	3.680,00		2.973,22	
			34.809,93	34.809,93	0,00	31.836,71		2.973,22	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento	da Despesa					
1099	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 Educação
 Unidade Executora...: 02.12.03 Ensino Fundamental

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	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.567,10	63.567,10	63.567,10	0,00	0,00	0,00	63.567,10	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa								
1100	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
		70.346,39	70.346,39	70.346,39	0,00	0,00	0,00	70.346,39	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa								
2412	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
		535.993,50	535.993,50	535.993,50	30.195,00	0,00	0,00	535.993,50	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa								
1101	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	1.240,00	0,00
		15.246,58	15.246,58	15.246,58	12,00	0,00	0,00	15.246,58	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa								
2680	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa								
2495	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	54,65	0,00
		54,65	54,65	54,65	0,00	0,00	0,00	54,65	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa								
2626	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	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								
1102	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
		237,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDÁTICO - Desdobramento da Despesa								
2725	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa								
1103	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	286,80	0,00
		143.170,90	143.170,90	143.170,90	4.753,20	0,00	0,00	143.170,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1104	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
	245.000,00	124.872,23	2.315,93	0,00	0,00	0,00	0,00	367.556,30	0,00
		36.438,34	39.867,43	0,00	0,00	0,00	0,00	39.867,43	1.662,55
		367.556,30	362.360,67	0,00	0,00	0,00	0,00	360.698,12	6.858,18
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa								
1105	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	3.429,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,09	1.662,55
		52.912,15	47.716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	46.053,97	6.858,18
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa								
1106	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
		36.438,34	36.438,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36.438,34	0,00
		314.644,15	314.644,15	0,00	0,00	0,00	0,00	314.644,15	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1107	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
	86.000,00	405.792,36	8.084,07	0,00	0,00	0,00	0,00	483.708,29	390,00
		80.092,80	57.872,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24.874,83	36.624,88
		483.318,29	353.284,75	10,00	0,00	0,00	0,00	316.659,87	166.658,42
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa								
1108	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	32.546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.546,90
		128.633,54	91.231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	58.684,93	69.948,61
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa								
2447	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	8.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,00	0,00
		87.930,00	70.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.344,00	17.586,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa								
2862	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	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00
		149,70	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	49,90

Unidade Gestora.....	CONOLIDADO	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
Unidade Orçamentária:	02.12	Departamento de Educacao									
Unidade Executora...:	02.12.03	Ensino Fundamental									
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	Desdobramento da Despesa								
1109	Fonte...:	1	TESOURO								
	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	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	
			798,00	798,00	798,00	10,00	798,00	0,00	798,00	0,00	
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	-	Desdobramento da Despesa								
1110	Fonte...:	1	TESOURO								
	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	
			2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	-	Desdobramento da Despesa								
1111	Fonte...:	1	TESOURO								
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	-	Desdobramento da Despesa								
1112	Fonte...:	1	TESOURO								
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	Desdobramento da Despesa								
1113	Fonte...:	1	TESOURO								
	Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			70.000,00	70.000,00	2.239,43	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	2.239,43	
			70.000,00	70.000,00	2.239,43	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	Desdobramento da Despesa								
1114	Fonte...:	1	TESOURO								
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	Desdobramento da Despesa								
2509	Fonte...:	1	TESOURO								
	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	
			1.339,50	1.339,50	1.339,50	0,00	1.339,50	0,00	1.339,50	0,00	
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	-	Desdobramento da Despesa								
2832	Fonte...:	1	TESOURO								
	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	1.811,41	1.811,41	0,00	
			1.811,41	1.811,41	1.811,41	0,00	1.811,41	0,00	1.811,41	0,00	
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	Desdobramento da Despesa								
2971	Fonte...:	1	TESOURO								
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS	-	Desdobramento da Despesa								
1115	Fonte...:	1	TESOURO								
	Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.092,80	13.573,00	0,00	0,00	13.550,52	0,00	13.550,52	1.838,55	
			190.186,14	182.950,78	0,00	0,00	181.112,23	0,00	181.112,23	9.073,91	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-	Desdobramento da Despesa								
1116	Fonte...:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação:	200.0018	Educação - Remuneração de aplicações fin								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	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								
1117	Fonte...:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação:	200.0018	Educação - Remuneração de aplicações fin								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
1118	Fonte...:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação:	200.0008	Transf. FNDE- QESE								
		479.000,00	8.095,00	117.261,40	0,00	0,00	369.833,60	0,00	369.833,60	0,00	
			7.095,00	9.396,69	0,00	0,00	28.174,65	0,00	28.174,65	9.723,32	
			369.833,60	369.833,60	62.780,00	0,00	360.110,28	0,00	360.110,28	9.723,32	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	Desdobramento da Despesa								
1119	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	
			16.935,00	16.935,00	16.935,00	0,00	16.935,00	0,00	16.935,00	0,00	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	Desdobramento da Despesa								
1120	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	
			42.035,00	42.035,00	42.035,00	0,00	42.035,00	0,00	42.035,00	0,00	
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	-	Desdobramento da Despesa								
2681	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	
			217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	-	Desdobramento da Despesa								
1121	Fonte...:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educacao
Unidade Executora...: 02.12.03 Ensino Fundamental

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: 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
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
1122 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
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1123 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	2.301,69	0,00	28.174,65	2.628,32
		265.000,00	265.000,00	0,00	262.371,68	2.628,32
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2910 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
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2949 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
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2972 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
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1124 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
		7.095,00	7.095,00	0,00	0,00	7.095,00
		45.646,60	45.646,60	62.780,00	38.551,60	7.095,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1125 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	3.157,78	7.000,00	0,00	6.157,78	0,00
		0,00	523,10	0,00	523,10	0,00
		6.157,78	5.478,92	0,00	5.478,92	678,86
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
1126 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
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1127 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	523,10	0,00	523,10	0,00
		6.157,78	5.478,92	0,00	5.478,92	678,86
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2808 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
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1128 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	11.000,00	460.831,04	19.354,39	18,40	452.476,65	2.645,61
		0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
		449.812,64	402.831,04	22.000,00	402.831,04	46.981,60
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
1129 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	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
		449.812,64	402.831,04	22.000,00	402.831,04	46.981,60
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2811 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
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2809 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
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1130 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
1131 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

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...:	02.12.03	Ensino Fundamental						
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1132	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	200.0018 Educação - Remuneração de aplicações fin						
		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
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1133	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	200.0018 Educação - Remuneração de aplicações fin						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1134	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	200.0018 Educação - Remuneração de aplicações fin						
		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
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1135	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	200.0018 Educação - Remuneração de aplicações fin						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 TESOURO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		15.000,00	7.117,30	0,00	1.750,00	22.117,30	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.367,30	20.367,30	0,00	20.367,30	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa							
2933	Fonte.....	1 TESOURO						
	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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa							
1137	Fonte.....	1 TESOURO						
	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
			13.074,00	13.074,00	0,00	13.074,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1138	Fonte.....	1 TESOURO						
	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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1139	Fonte.....	1 TESOURO						
	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
			7.293,30	7.293,30	0,00	7.293,30	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1140	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE						
		30.000,00	0,00	5.771,40	0,00	24.228,60	158,96	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.069,64	23.300,64	125,00	23.300,64	769,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa							
2934	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
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - 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
			1.515,00	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1141	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
			22.554,64	21.785,64	125,00	21.785,64	769,00	0,00
Total Unidade Executora		6.628.140,00	2.211.222,34	378.735,13	1.768,40	8.460.627,21	744.734,43	
			256.548,00	562.455,84	270.695,30	522.939,74	129.884,62	
			7.714.124,38	6.471.731,87	486.694,33	6.341.847,25	1.372.277,13	

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	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						
12365	Educação Infantil						
123650015	Mais Educação						
123650015.1.261000	Reforma e Ampliação da CEMEI "Prof.ª Luzia Carlini Gelly"						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
2418	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE					
		0,00	507.639,93	44.704,01	0,00	462.935,92	0,00
			0,00	164.504,48	0,00	14.558,64	149.945,84
			462.935,92	462.935,92	0,00	312.990,08	149.945,84
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO						
2419	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	164.504,48	0,00	14.558,64	149.945,84
			462.935,92	462.935,92	0,00	312.990,08	149.945,84
123650015.2.105000	Manutenção das CEMEIS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1147	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		2.500.000,00	0,00	247.460,00	0,00	2.252.540,00	305.724,47
			165.595,38	165.595,38	0,00	165.595,38	0,00
			1.946.815,53	1.946.815,53	0,00	1.946.815,53	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
1148	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			145.964,19	145.964,19	0,00	145.964,19	0,00
			1.687.957,77	1.687.957,77	0,00	1.687.957,77	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES						
1149	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.973,96	1.973,96	0,00	1.973,96	0,00
			7.895,84	7.895,84	0,00	7.895,84	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						
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
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
1151	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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
1152	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			17.657,23	17.657,23	0,00	17.657,23	0,00
			171.625,13	171.625,13	0,00	171.625,13	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO						
1153	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
			79.336,79	79.336,79	0,00	79.336,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1154	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
1155	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
1156	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	9.000,14
			29.637,99	29.637,99	0,00	31.811,02	29.637,99
			340.999,86	340.999,86	0,00	311.361,87	29.637,99
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN						
1157	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			19.317,87	19.317,87	0,00	21.225,72	19.317,87
			235.533,61	235.533,61	0,00	216.215,74	19.317,87
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL						
1158	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.320,12	10.320,12	0,00	10.585,30	10.320,12
			105.466,25	105.466,25	0,00	95.146,13	10.320,12
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1159	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		114.000,00	3.033,87	0,00	0,00	117.033,87	659,82
			10.304,28	10.304,28	0,00	10.304,28	0,00
			116.374,05	116.374,05	0,00	116.374,05	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL 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

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano
2627	Fonte....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00								
			0,00		0,00	0,00		0,00		
			0,00		0,00	0,00	2.028,00		0,00	
			2.028,00		2.028,00	0,00	2.028,00		0,00	
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDÁTICO									
2726	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	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO									
1170	Fonte....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00								
			0,00		0,00	0,00		0,00		
			2.871,50		0,00	0,00	305,00		0,00	
			5.850,71		2.979,21	0,00	2.979,21		2.871,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO									
1171	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	150.000,00								
			441.473,92		0,00	4.473,60	591.473,92		0,00	
			3.675,53		4.063,53	78,00	1.840,00		4.063,53	
			587.000,32		585.416,31	26.217,98	581.352,78		5.647,54	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO									
2672	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	
			1.210,00		1.210,00	0,00	1.210,00		0,00	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
2599	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00								
			0,00		0,00	0,00		0,00		
			1.646,13		1.646,13	0,00	0,00		1.646,13	
			4.567,64		4.567,64	0,00	2.921,51		1.646,13	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE									
1172	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		350,00	0,00	1.840,00		350,00	
			27.429,53		27.204,53	0,00	26.854,53		575,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
1173	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	
			45.816,25		45.816,25	0,00	45.816,25		0,00	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA									
2514	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	
			199,59		199,59	0,00	199,59		0,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE									
1174	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	
			72.346,19		72.346,19	0,00	72.346,19		0,00	
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
2413	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	
			306.330,00		306.330,00	25.705,00	306.330,00		0,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
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	0,00		0,00	
			11.907,89		11.907,89	0,00	11.907,89		0,00	
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
2496	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00								
			0,00		0,00	0,00		0,00		
			529,00		489,00	0,00	0,00		489,00	
			1.594,28		1.554,28	0,00	1.065,28		529,00	
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
2628	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	
			1.791,00		1.791,00	0,00	1.791,00		0,00	
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL									
2569	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	
			7.986,00		7.986,00	0,00	7.986,00		0,00	
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDÁTICO									
2727	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	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO									
1176	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00								
			0,00		0,00	0,00		0,00		

Unidade Gestora.....	CONOLIDADO	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
Órgão.....	02		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
Unidade Orçamentária:	02.12		1.500,40	1.578,40		78,00		0,00	1.578,40
Unidade Executora...:	02.12.04		105.821,95	104.502,94		512,98		102.924,54	2.897,41
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1177	Fonte....:								
	Aplicação:	200.0013 Apoio a Creches							
		6.000,00	17,84	18,24		0,00		5.999,60	5.999,60
			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									
1178	Fonte....:								
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
2708	Fonte....:								
	Aplicação:	200.0004 Transferencia FNDE- PDDE							
		0,00	780,00	0,00		0,00		780,00	0,00
			780,00	0,00		780,00		0,00	0,00
			780,00	0,00		780,00		0,00	780,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa									
2947	Fonte....:								
	Aplicação:	200.0004 Transferencia FNDE- PDDE							
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		780,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		780,00		0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa									
2963	Fonte....:								
	Aplicação:	200.0004 Transferencia FNDE- PDDE							
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			780,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			780,00	0,00		0,00		0,00	780,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
1179	Fonte....:								
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		1.000,00	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		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa									
1180	Fonte....:								
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1181	Fonte....:								
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		15.000,00	106.405,57	7.450,00		0,00		113.955,57	0,00
			796,57	26.818,79		0,00		23.312,51	8.864,38
			113.955,57	92.751,91		0,00		83.887,53	30.068,04
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa									
2747	Fonte....:								
	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
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa									
1182	Fonte....:								
	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
			4.650,00	4.650,00		0,00		4.650,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa									
1183	Fonte....:								
	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
			180,00	180,00		0,00		180,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa									
1184	Fonte....:								
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	1.043,00		0,00		1.043,00	0,00
			1.043,00	1.043,00		0,00		1.043,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa									
2746	Fonte....:								
	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
			2.855,00	2.855,00		0,00		2.855,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS - Desdobramento da Despesa									
1185	Fonte....:								
	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
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa									
1186	Fonte....:								
	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
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa									
1187	Fonte....:								
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	11.280,41		0,00		6.679,69	5.586,65
			33.000,00	12.266,34		0,00		6.679,69	26.320,31

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	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento	da Despesa					
1188	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	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento	da Despesa					
2769	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	
		459,50	459,50	0,00	459,50	0,00		0,00	
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento	da Despesa					
2950	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	
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa					
2973	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	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS		- Desdobramento	da Despesa					
1189	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		796,57	14.495,38	0,00	15.589,82	3.277,73		3.277,73	
		71.768,07	71.298,07	0,00	68.020,34	3.747,73		3.747,73	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1190	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		61.917,90	74.940,00	0,00	186.977,90	0,00		0,00	
		9.925,00	9.925,00	0,00	2.556,51	10.695,97		10.695,97	
		186.977,90	186.977,90	45.580,00	176.281,93	10.695,97		10.695,97	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento	da Despesa					
1191	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	
		10.212,00	10.212,00	0,00	10.212,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento	da Despesa					
1192	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	
		23.643,00	23.643,00	0,00	23.643,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento	da Despesa					
2641	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	
		1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		- Desdobramento	da Despesa					
1193	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	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento	da Despesa					
1194	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	2.556,51	770,97		770,97	
		76.000,00	76.000,00	0,00	75.229,03	770,97		770,97	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento	da Despesa					
2911	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	
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento	da Despesa					
2951	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	
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa					
2974	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	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS		- Desdobramento	da Despesa					
1195	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	
		9.925,00	9.925,00	0,00	0,00	9.925,00		9.925,00	
		76.002,90	76.002,90	45.580,00	66.077,90	9.925,00		9.925,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1196	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0013 Apoio a Creches								
		1.000,00	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	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento	da Despesa					
2944	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0013 Apoio a Creches								

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			
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	02	Executivo						
Unidade Orçamentária:	02.12	Departamento de Educacao						
Unidade Executora...:	02.12.04	CEMEIS						
1197	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							
1197	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							
1198	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		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
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa							
1199	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
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa							
2812	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							
1200	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							
2810	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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1201	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		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							
1202	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
2535	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	200.0013 Apoio a Creches						
		0,00	18,24	0,00	0,00	18,24	18,24	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18,24	18,24	0,00	18,24	18,24	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
2536	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
			18,24	18,24	0,00	18,24	18,24	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1203	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		30.000,00	1.731,00	10.420,00	0,00	21.311,00	4.262,54	
			13.471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
			17.048,46	3.577,00	0,00	3.577,00	13.471,46	
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa							
2685	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
			3.577,00	3.577,00	0,00	3.577,00	3.577,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - Desdobramento da Despesa							
2962	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
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa							
2935	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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1204	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.471,46	0,00	0,00	0,00	13.471,46	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1205	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE						
		50.000,00	0,00	29.718,98	0,00	20.281,02	7.455,02	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12.826,00	11.288,00	0,00	11.288,00	1.538,00	

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	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano		
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	- Desdobramento da Despesa							
2782	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
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- Desdobramento da Despesa							
2640	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
			6.139,00	6.139,00		0,00		6.139,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	- Desdobramento da Despesa							
2936	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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa							
1206	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
			6.687,00	5.149,00		0,00		5.149,00	1.538,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2709	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0004 Transferencia FNDE- PDDE	0,00	780,00		0,00	0,00		780,00	0,00
			780,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			780,00		0,00	0,00		0,00	780,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	- Desdobramento da Despesa							
2948	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0004 Transferencia FNDE- PDDE	0,00		0,00		0,00		0,00	
			780,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			780,00		0,00	0,00		0,00	780,00
Total Unidade Executora		3.425.500,00	1.226.297,49	416.711,23		9.093,56		4.235.086,26	347.429,13
			256.854,31	435.658,45		12.303,00		256.665,96	227.821,71
			3.878.563,57	3.826.703,34		84.222,98		3.598.881,63	279.681,94

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			
Total Unidade Executora	303.000,00	163.976,21	426.654,35	32.000,00	360.111,24	0,00 0,00 48.166,60	434.976,21 5.263,21 360.111,24	8.321,86 0,00 66.543,11

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							
1227	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	767.000,00	0,00	70.810,94	0,00	696.189,06	90.829,93	
			54.453,37	54.453,37	0,00	54.453,37	0,00	
			605.359,13	605.359,13	0,00	605.359,13	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1228	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			40.270,06	40.270,06	0,00	40.270,06	0,00	
			429.039,28	429.039,28	0,00	429.039,28	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1229	Fonte.....: 1 TESOURO							
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	
			40.518,38	40.518,38	0,00	40.518,38	0,00	
3.1.90.11.07.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA							
1230	Fonte.....: 1 TESOURO							
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	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1231	Fonte.....: 1 TESOURO							
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	
			44.325,24	44.325,24	0,00	44.325,24	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1232	Fonte.....: 1 TESOURO							
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	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1233	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.402,89	6.402,89	0,00	6.402,89	0,00	
			72.744,59	72.744,59	0,00	72.744,59	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1234	Fonte.....: 1 TESOURO							
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	
			18.731,64	18.731,64	0,00	18.731,64	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1235	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1236	Fonte.....: 1 TESOURO							
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	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1237	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	19.427,85	
			7.367,99	7.367,99	0,00	7.367,99	7.367,99	
			75.572,15	75.572,15	0,00	68.204,16	7.367,99	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1238	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.138,54	4.138,54	0,00	4.138,54	4.138,54	
			38.173,90	38.173,90	0,00	34.035,36	4.138,54	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1239	Fonte.....: 1 TESOURO							
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	3.229,45	3.229,45	
			37.398,25	37.398,25	0,00	34.168,80	3.229,45	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1240	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.401,22	
			730,80	730,80	0,00	730,80	0,00	
			4.598,78	4.598,78	0,00	4.598,78	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1241	Fonte.....: 1 TESOURO							
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							
1242	Fonte.....: 1 TESOURO							
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	

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
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO								
Órgão.....	02 Executivo								
Unidade Orçamentária:	02.12 Departamento de Educação								
Unidade Executora....	02.12.06 Transporte Escolar								
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			- Desdobramento da Despesa					
2363	Fonte.....	1 TESOURO							
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			730,80		730,80		0,00	730,80	0,00
			4.598,78		4.598,78		0,00	4.598,78	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			- Desdobramento da Despesa					
1243	Fonte.....	1 TESOURO							
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			- Desdobramento da Despesa					
1244	Fonte.....	1 TESOURO							
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.045,10
			602,90		602,90		397,10	602,90	0,00
			13.954,90		13.954,90		1.780,10	13.954,90	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			- Desdobramento da Despesa					
1245	Fonte.....	1 TESOURO							
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			602,90		602,90		397,10	602,90	0,00
			13.954,90		13.954,90		1.780,10	13.954,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa					
1246	Fonte.....	1 TESOURO							
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		125.000,00	283.044,72	12.560,00	0,00	0,00	0,00	395.484,72	12.607,20
			104,00		24.503,09		2.220,00	31.590,49	2.324,00
			382.877,52		253.764,51		115.869,98	251.440,51	131.437,01
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa					
1247	Fonte.....	1 TESOURO							
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		22.179,09		0,00	22.179,09	0,00
			269.081,72		139.968,71		113.649,98	139.968,71	129.113,01
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			- Desdobramento da Despesa					
2533	Fonte.....	1 TESOURO							
	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	4.320,40	0,00
			8.486,80		8.486,80		0,00	8.486,80	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			- Desdobramento da Despesa					
2629	Fonte.....	1 TESOURO							
	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa					
1248	Fonte.....	1 TESOURO							
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			104,00		2.324,00		2.220,00	5.091,00	2.324,00
			104.399,00		104.399,00		2.220,00	102.075,00	2.324,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			- Desdobramento da Despesa					
2764	Fonte.....	1 TESOURO							
	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
			140,00		140,00		0,00	140,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa					
1249	Fonte.....	1 TESOURO							
	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
			770,00		770,00		0,00	770,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa					
1250	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL							
		160.000,00	321.540,10	0,00	5.262,60	0,00	0,00	481.540,10	1.710,98
			12.375,93		44.532,57		0,00	36.532,57	8.000,00
			474.566,52		427.404,03		241.941,96	419.404,03	55.162,49
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa					
1251	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		36.532,57		0,00	36.532,57	0,00
			374.977,20		332.190,64		241.941,96	332.190,64	42.786,56
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento da Despesa					
2853	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
			745,08		745,08		0,00	745,08	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			- Desdobramento da Despesa					
2532	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
			1.397,20		1.397,20		0,00	1.397,20	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa					
1252	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
			12.375,93		8.000,00		0,00	0,00	8.000,00
			95.043,46		90.667,53		0,00	82.667,53	12.375,93
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa					
1253	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							

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			
1281	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
			829,36	829,36		0,00	829,36	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1282	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00		150,00		0,00	850,00	850,00
			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							
1283	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1284	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	1.000,00		75.084,67		0,00	76.084,67	770,57
				0,00		0,00	0,00	0,00
			75.314,10	75.314,10		0,00	75.314,10	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1285	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
			75.314,10	75.314,10		0,00	75.314,10	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1286	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00		7.710,00		0,00	8.710,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			8.710,00	8.710,00		0,00	8.710,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1287	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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1288	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
			8.710,00	8.710,00		0,00	8.710,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1289	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	10.000,00		0,00		0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1290	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
Total Unidade Executora		1.866.860,00	780.613,86	353.108,33		7.647,10	2.294.365,53	200.095,45
			94.293,99	157.554,09		3.208,10	174.583,00	25.480,59
			2.086.622,98	1.866.476,85		557.466,84	1.840.996,26	245.626,72

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	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 Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
						0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1309	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		22.000,00		22.000,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	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							
1310	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
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1311	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
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa							
2364	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
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa							
1312	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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1313	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		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	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa							
1314	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
1315	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		105.000,00		21.112,90		32,00	0,00	126.080,90
				-53.050,50		0,00	53.050,50	0,00
				73.030,40		73.030,40	73.030,40	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1316	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
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
1317	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				-53.050,50		0,00	53.050,50	0,00
				73.030,40		73.030,40	73.030,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ - Desdobramento da Despesa							
1318	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		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							
1319	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa							
1320	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		1.460.000,00		217.023,00		0,00	1.242.977,00	199.621,23
				105.714,75		0,00	104.365,20	105.714,75
				1.043.355,77		1.039.119,08	933.404,33	109.951,44
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
1321	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
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa							
1322	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
				105.714,75		0,00	104.365,20	105.714,75
				1.043.355,77		1.039.119,08	933.404,33	109.951,44
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
2952	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
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							

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			
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
1358	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
			110.500,00		91.769,40		92.669,10	91.769,40
			1.007.299,44		915.968,96		824.199,56	183.099,88
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
2953	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							
1359	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
			8.193,00		0,00		0,00	0,00
			8.193,00		0,00		0,00	8.193,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1360	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
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
1361	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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1362	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
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1364	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00		23.660,00		0,00	24.660,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			24.660,00		24.660,00		24.660,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
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
			24.660,00		24.660,00		24.660,00	0,00
Total Unidade Executora	4.193.500,00	332.540,68	333.436,69	0,00	4.192.603,99	538.984,67	538.984,67	538.984,67
		464.375,50	591.937,48	53.050,50	390.394,49	456.269,80	456.269,80	456.269,80
		3.653.619,32	3.536.254,10	53.050,50	3.079.984,30	573.635,02	573.635,02	573.635,02

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 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							
123610015.2.034000	Manutencao Fundeb 70% - Fundamental							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1369	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	9.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.476.000,00	1.193.417,17
			728.849,73	728.849,73	25.234,07	0,00	728.849,73	0,00
			8.282.582,83	8.282.582,83	272.545,44	0,00	8.282.582,83	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1370	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
			640.898,11	640.898,11	25.234,07	0,00	640.898,11	0,00
			7.027.110,94	7.027.110,94	272.545,44	0,00	7.027.110,94	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1371	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
			20.599,47	20.599,47	0,00	0,00	20.599,47	0,00
			226.838,93	226.838,93	0,00	0,00	226.838,93	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
1372	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
			12.417,26	12.417,26	0,00	0,00	12.417,26	0,00
			154.123,98	154.123,98	0,00	0,00	154.123,98	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1373	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
			5.654,95	5.654,95	0,00	0,00	5.654,95	0,00
			55.434,11	55.434,11	0,00	0,00	55.434,11	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1374	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
			49.279,94	49.279,94	0,00	0,00	49.279,94	0,00
			509.212,69	509.212,69	0,00	0,00	509.212,69	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
1375	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
			309.862,18	309.862,18	0,00	0,00	309.862,18	0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa							
1376	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1377	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	500,00	3.824,35	0,00	0,00	0,00	4.324,35	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.324,35	4.324,35	0,00	0,00	4.324,35	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1378	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
			4.324,35	4.324,35	0,00	0,00	4.324,35	0,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ							
1379	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	90.000,00	0,00	2.382,90	0,00	0,00	87.617,10	7.617,10
			0,00	9.481,51	0,00	0,00	9.481,51	0,00
			80.000,00	72.497,96	0,00	0,00	72.497,96	7.502,04
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA - Desdobramento da Despesa							
1380	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	9.481,51	0,00	0,00	9.481,51	0,00
			80.000,00	72.497,96	0,00	0,00	72.497,96	7.502,04
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1381	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.300.000,00	5.678,19	0,00	0,00	0,00	1.305.678,19	0,00
			121.720,59	121.720,59	0,00	0,00	121.029,80	121.720,59
			1.305.678,19	1.305.678,19	0,00	0,00	1.183.957,60	121.720,59
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
1382	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
			67.727,07	67.727,07	0,00	0,00	67.192,94	67.727,07
			715.937,83	715.937,83	0,00	0,00	648.210,76	67.727,07
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
1383	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
			53.993,52	53.993,52	0,00	0,00	53.836,86	53.993,52
			589.740,36	589.740,36	0,00	0,00	535.746,84	53.993,52
123610015.2.038000	Manutencao Fundeb 70% - EJA							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1387	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	11.855,17
			19.366,69	19.366,69	0,00	0,00	19.366,69	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educação
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
1407	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								
1408	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	68.528,98
			85.049,06		85.049,06		0,00	85.088,84	85.049,06
			931.471,02		931.471,02		0,00	846.421,96	85.049,06
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa								
1409	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
			37.074,14		37.074,14		0,00	37.176,86	37.074,14
			395.641,88		395.641,88		0,00	358.567,74	37.074,14
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa								
1410	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
			47.974,92		47.974,92		0,00	47.911,98	47.974,92
			535.829,14		535.829,14		0,00	487.854,22	47.974,92
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								
1414	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	208.000,00	7.717,82	0,00	0,00	0,00	0,00	215.717,82	0,00
			20.285,93		20.285,93		0,00	20.285,93	0,00
			215.717,82		215.717,82		0,00	215.717,82	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa								
1415	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
			19.949,70		19.949,70		0,00	19.949,70	0,00
			208.714,29		208.714,29		0,00	208.714,29	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa								
1416	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
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa								
1417	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
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa								
1418	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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa								
1419	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
			336,23		336,23		0,00	336,23	0,00
			2.109,05		2.109,05		0,00	2.109,05	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa								
1420	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
			4.894,48		4.894,48		0,00	4.894,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1421	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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa								
1422	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
1423	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	4.334,46
			2.084,62		2.084,62		0,00	2.084,62	2.084,62
			21.665,54		21.665,54		0,00	19.580,92	2.084,62
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa								
1424	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
			2.084,62		2.084,62		0,00	2.084,62	2.084,62
			21.665,54		21.665,54		0,00	19.580,92	2.084,62
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa								
1425	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

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	18.326.500,00	17.220,36	1.491.224,53	3.824,35	1.500.706,04	0,00	25.234,07	18.339.896,01	1.500.055,03	1.400.036,98	208.854,27
			16.939.859,03		16.932.356,99		272.545,44	16.723.502,72			216.356,31

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 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							
12306	Alimentação e Nutrição							
123060015	Mais Educação							
123060015.2.025000	Manutencao da Merenda Escolar							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1426	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	426.000,00	780.500,00	0,00	0,00	0,00	1.206.500,00	22.119,66	
		66.803,47	127.766,30	6.509,00	6.509,00	128.691,53	117.087,48	
		1.184.380,34	1.168.309,77	8.473,94	8.473,94	1.051.222,29	133.158,05	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO							
2748	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.638,00	0,00	0,00	0,00	6.358,71	0,00	
		25.562,54	12.383,25	0,00	0,00	12.383,25	13.179,29	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1427	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		54.429,88	127.240,71	6.509,00	6.509,00	121.537,35	117.087,48	
		1.072.082,34	1.069.401,06	8.473,94	8.473,94	952.313,58	119.768,76	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA							
2888	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		210,00	0,00	0,00	0,00	269,88	0,00	
		479,88	269,88	0,00	0,00	269,88	210,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2907	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		525,59	525,59	0,00	0,00	525,59	0,00	
		525,59	525,59	0,00	0,00	525,59	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1428	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85.729,99	85.729,99	0,00	0,00	85.729,99	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1429	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0005 Auxilio Merenda Estadual							
	622.000,00	430.472,00	0,00	13,45	13,45	1.052.472,00	191,46	
		87.581,54	159.161,94	2.599,00	2.599,00	78.291,14	156.842,17	
		1.052.267,09	1.050.627,09	2.620,28	2.620,28	893.784,92	158.482,17	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1430	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0005 Auxilio Merenda Estadual							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		87.581,54	159.161,94	2.599,00	2.599,00	78.291,14	156.842,17	
		1.052.267,09	1.050.627,09	2.620,28	2.620,28	893.784,92	158.482,17	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1431	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0014 AUXILIO FNDE/PNAE							
	702.000,00	172.604,56	0,00	28.632,13	28.632,13	874.604,56	30.200,67	
		39.039,44	46.098,97	0,00	0,00	0,00	81.449,55	
		815.771,76	815.771,76	416,50	416,50	734.322,21	81.449,55	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1432	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0014 AUXILIO FNDE/PNAE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		39.039,44	46.098,97	0,00	0,00	0,00	81.449,55	
		815.771,76	815.771,76	416,50	416,50	734.322,21	81.449,55	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1433	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0014 AUXILIO FNDE/PNAE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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							
1434	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
	400.000,00	322.698,51	0,00	0,00	0,00	722.698,51	5,96	
		2.186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		722.692,55	720.506,25	12.680,00	12.680,00	720.506,25	2.186,30	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1435	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	
		2.186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		722.692,55	720.506,25	12.680,00	12.680,00	720.506,25	2.186,30	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1436	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							
1437	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	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1438	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1439	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	10.840,00	5.000,00	0,00	0,00	10.840,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.840,00	10.840,00	0,00	0,00	10.840,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa							
2857	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1440	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1441	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 - Desdobramento da Despesa							
1442	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1443	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0005 Auxílio Merenda Estadual							
		1.000,00	289.966,35	0,00	0,00	0,00	290.966,35	73,74
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			290.892,61	290.892,61	0,00	0,00	290.892,61	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1444	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
			290.892,61	290.892,61	0,00	0,00	290.892,61	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1445	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	730,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
4.4.90.52.28.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU - Desdobramento da Despesa							
2794	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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							
1446	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
Total Unidade Executora		2.158.500,00	2.007.081,42	5.000,00	28.645,58	4.160.581,42	54.821,49	
			195.610,75	333.027,21	9.108,00	206.982,67	355.379,20	
			4.077.114,35	4.057.217,48	24.190,72	3.701.838,28	375.276,07	

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

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							
12367	Educação Especial							
123670015	Mais Educação							
123670015.2.124000	Manutenção da Educação Especial							
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
1447	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		440.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00	7.000,00
			0,00	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00
			440.000,00	409.750,00	0,00	0,00	409.750,00	30.250,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
1448	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00
			440.000,00	409.750,00	0,00	0,00	409.750,00	30.250,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1449	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		1.000,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
1450	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO 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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1451	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		1.000,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1452	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO 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 FÍ							
1453	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		1.000,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1454	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO 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 JU							
1455	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		1.000,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1456	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO 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							
1457	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO 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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
1458	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO 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		445.000,00	7.500,00	4.500,00	0,00	0,00	448.000,00	8.000,00
			0,00	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00
			440.000,00	409.750,00	0,00	0,00	409.750,00	30.250,00
Total Unidade Orçamentária		37.347.000,00	6.746.452,36	1.527.315,73	47.154,64	42.566.136,63	3.302.424,01	3.302.424,01
			2.759.507,08	3.621.875,26	373.598,97	3.094.134,10	1.403.690,19	1.403.690,19
			39.216.557,98	37.460.601,87	1.526.337,41	36.056.911,68	3.159.646,30	3.159.646,30

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			
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010010	Saúde para Todos							
103010010.2.028000	Manutenção Programas Saúde							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1462	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	6.350.400,00	686.041,61	0,00	0,00	0,00	7.036.441,61	0,00	
		765.130,54	765.130,54	0,00	0,00	746.834,32	18.296,22	
		7.036.441,61	7.036.441,61	0,00	0,00	7.018.145,39	18.296,22	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1463	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		642.218,54	642.218,54	0,00	0,00	625.742,88	16.475,66	
		5.588.343,22	5.588.343,22	0,00	0,00	5.571.867,56	16.475,66	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1464	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.584,60	17.584,60	0,00	0,00	17.584,60	0,00	
		221.731,61	221.731,61	0,00	0,00	221.731,61	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1465	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.248,19	6.248,19	0,00	0,00	6.248,19	0,00	
		59.887,63	59.887,63	0,00	0,00	59.887,63	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1466	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.862,82	5.862,82	0,00	0,00	5.862,82	0,00	
		69.372,29	69.372,29	0,00	0,00	69.372,29	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1467	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92.054,86	92.054,86	0,00	0,00	91.395,83	659,03	
		854.335,60	854.335,60	0,00	0,00	853.676,57	659,03	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1468	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.161,53	1.161,53	0,00	0,00	0,00	1.161,53	
		242.771,26	242.771,26	0,00	0,00	241.609,73	1.161,53	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1469	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atenção Básica							
	1.109.000,00	85.168,59	0,00	0,00	0,00	1.194.168,59	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.254,78	
		1.194.168,59	1.194.168,59	0,00	0,00	1.169.913,81	24.254,78	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1470	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	21.227,63	
		1.059.849,87	1.059.849,87	0,00	0,00	1.038.622,24	21.227,63	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1471	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	
		4.313,01	4.313,01	0,00	0,00	4.313,01	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1472	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	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1473	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	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1474	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	
		86.633,20	86.633,20	0,00	0,00	86.633,20	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1475	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	3.027,15	
		43.372,51	43.372,51	0,00	0,00	40.345,36	3.027,15	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1476	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	33.000,00	4.637,93	0,00	0,00	0,00	37.637,93	0,00	
		3.482,52	3.482,52	0,00	0,00	3.482,52	3.482,52	
		37.637,93	37.637,93	0,00	0,00	34.155,41	3.482,52	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1477	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.482,52	3.482,52	0,00	0,00	3.482,52	3.482,52	
		37.637,93	37.637,93	0,00	0,00	34.155,41	3.482,52	

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			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
1478	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.99.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							
1479	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1480	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		1.070.000,00	0,00	183.833,75	0,00	0,00	886.166,25	219.027,89
			101.917,15	101.917,15	0,00	0,00	99.339,68	101.917,15
			667.138,36	667.138,36	365.000,00	0,00	565.221,21	101.917,15
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1481	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48.942,74	48.942,74	0,00	0,00	45.904,28	48.942,74
			275.613,22	275.613,22	165.134,05	0,00	226.670,48	48.942,74
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1482	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52.974,41	52.974,41	0,00	0,00	53.435,40	52.974,41
			391.525,14	391.525,14	199.865,95	0,00	338.550,73	52.974,41
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2643	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0036 Cessão Onerosa							
		0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2648	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
			165.134,05	165.134,05	0,00	0,00	165.134,05	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
2649	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
			199.865,95	199.865,95	0,00	0,00	199.865,95	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
1483	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		6.500.000,00	0,00	223.157,13	0,00	0,00	6.276.842,87	0,00
			0,00	520.164,30	0,00	0,00	520.164,30	0,00
			6.276.842,87	5.756.678,57	21.835,55	0,00	5.756.678,57	520.164,30
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
1484	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							
2448	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	520.164,30	0,00	0,00	520.164,30	0,00
			6.246.273,10	5.726.108,80	0,00	0,00	5.726.108,80	520.164,30
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1485	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
			30.569,77	30.569,77	21.835,55	0,00	30.569,77	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
1486	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica							
		50.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1487	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
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
1490	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 300.0052 Emenda Impositiva - destinada a atenção							
		422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00
			0,00	33.250,00	0,00	0,00	33.250,00	0,00
			422.000,00	388.750,00	0,00	0,00	388.750,00	33.250,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
2425	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 300.0052 Emenda Impositiva - destinada a atenção							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	33.250,00	0,00	0,00	33.250,00	0,00
			422.000,00	388.750,00	0,00	0,00	388.750,00	33.250,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
2735	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		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								
1526	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0014 AUXILIO TUBERCULOSE	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		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								
1527	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0034 DOSE CERTA	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
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO								
1528	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0034 DOSE CERTA	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		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								
1529	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0034 DOSE CERTA	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		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								
1530	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual	50.000,00		550.000,00		0,00		600.000,00	3.001,19
				99.007,28		103.269,33		87.493,60	103.269,33
				596.998,81		528.940,73		425.671,40	171.327,41
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
2655	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		2.542,00	0,00
		7.812,00		7.812,00		0,00		7.812,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO								
1531	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		92.423,08		81.413,33		0,00		83.131,60	81.413,33
		479.979,45		427.645,05		102,21		346.231,72	133.747,73
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
2450	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN								
2754	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		1.836,34		19.270,50		0,00		0,00	19.270,50
		32.744,94		30.908,60		0,00		11.638,10	21.106,84
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
2802	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		4.963,26		2.466,50		0,00		0,00	2.466,50
		4.963,26		2.466,50		0,00		0,00	4.963,26
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								
2773	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
		541,60		541,60		0,00		541,60	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								
1532	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		-215,40		0,00		215,40		1.820,00	0,00
		52.283,34		47.073,34		516,60		47.073,34	5.210,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
1533	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		119,00		0,00		0,00	119,00
		18.674,22		12.493,64		0,00		12.374,64	6.299,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1534	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica	307.000,00		42.000,00		10.467,00		265.000,00	466,27
		3.728,99		6.588,71		0,54		9.388,11	4.065,71
		254.066,73		253.634,73		14.149,34		249.569,02	4.497,71
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
2657	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		656,26		656,26		0,00		0,00	656,26
		656,26		656,26		0,00		0,00	656,26
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO								
1535	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		458,23		1.457,95		0,54		539,53	1.457,95
		129.629,93		129.629,93		14.023,22		128.171,98	1.457,95

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					- Desdobramento da Despesa		
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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					- Desdobramento da Despesa		
2477	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
			802,46		802,46		802,46	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					- Desdobramento da Despesa		
2756	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					- Desdobramento da Despesa		
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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					- Desdobramento da Despesa		
2803	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					- Desdobramento da Despesa		
2774	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					- Desdobramento da Despesa		
1538	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
			25.889,05		25.889,05		25.889,05	0,00
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI					- Desdobramento da Despesa		
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		6.325,58	0,00
			63.876,48		63.444,48		126,12	63.444,48
								432,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					- Desdobramento da Despesa		
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		1.860,00		0,00	1.860,00
			10.217,43		10.217,43		0,00	10.217,43
3.3.90.30.98.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D					- Desdobramento da Despesa		
1541	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			663,00		663,00		0,00	663,00
			663,00		663,00		0,00	663,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO					- Desdobramento da Despesa		
1542	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1.951,50		1.951,50		0,00	1.951,50
			22.332,12		22.332,12		0,00	20.380,62
								1.951,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					- Desdobramento da Despesa		
1543	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica							
		112.000,00		0,00		0,00	112.000,00	2,31
			0,00		0,00		0,00	0,00
			111.997,69		99.880,59		160,00	99.880,59
								12.117,10
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					- Desdobramento da Despesa		
2658	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					- Desdobramento da Despesa		
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
			110.559,39		98.442,29		0,00	98.442,29
								12.117,10
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					- Desdobramento da Despesa		
2519	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		160,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO					- Desdobramento da Despesa		
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
			1.438,30		1.438,30		0,00	1.438,30
								0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					- Desdobramento da Despesa		
1546	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 300.0052 Emenda Impositiva - destinada a atensão							

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
	25.000,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
2407	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	550.000,00	0,00	0,00	15.769,79	550.000,00	118.332,88	
			41.520,09	31.642,08		9.443,22	28.160,41	26.935,46	
			415.897,33	370.768,87		105.445,25	343.833,41	72.063,92	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa								
2673	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
			10.899,00	10.899,00		0,00	10.899,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa								
2667	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
			220,00	220,00		0,00	220,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa								
2589	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
			2.186,17	2.201,00	14,83		1.217,06	2.201,00	
			8.611,98	7.685,92	14,83		5.484,92	3.127,06	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa								
2601	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
			619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			274.620,96	257.272,42		91.681,66	257.272,42	17.348,54	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa								
2559	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
			479,35	479,35		426,40	479,35	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa								
2542	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
			463,90	121,50	0,00		22,50	121,50	
			2.158,02	1.627,22	0,00		1.505,72	652,30	
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa								
2804	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	7.298,85	0,00		3.965,25	7.298,85	
			12.076,35	11.749,10	0,00		4.450,25	7.626,10	
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa								
2775	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	9.388,13		865,50	0,00	0,00
			905,40	905,40	9.388,13		905,40	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa								
2663	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
			16.087,81	2.231,70	0,00		1.394,00	2.231,70	
			40.329,51	21.453,70	0,00		19.222,00	21.107,51	
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI - Desdobramento da Despesa								
2668	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
			9.137,97	9.137,97	1,06		14.511,70	9.137,97	
			30.500,24	30.500,24	3.895,03		21.362,27	9.137,97	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa								
2538	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
			11.789,06	9.375,68	0,00		5.444,40	4.669,06	
			32.991,14	25.871,14	0,00		21.202,08	11.789,06	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa								
2761	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
			1.236,18	1.275,38	39,20		740,00	1.275,38	
			2.105,38	2.105,38	39,20		830,00	1.275,38	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
2440	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	37.343,43	0,00	0,00	6.484,80	37.343,43	199,78	
			3.908,30	0,00	0,00	84,90	2.384,35	0,00	
			30.658,85	24.815,86		163,54	24.815,86	5.842,99	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa								
2659	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
			372,00	372,00	0,00		372,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa								
2622	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
			3.908,30	0,00	0,00	84,90	2.384,35	0,00	
			18.705,45	14.712,25		84,90	14.712,25	3.993,20	

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 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			
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2441	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
			11.581,40	9.731,61	78,64	9.731,61	1.849,79	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
1547	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		100.000,00	34.973,10	10.000,00	0,00	124.973,10	0,00	
			42.150,00	45.000,00	0,00	5.423,50	45.000,00	
			124.973,10	119.123,10	1.635,00	74.123,10	50.850,00	
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							
1548	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
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL							
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
3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL							
1550	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
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							
1551	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42.150,00	45.000,00	0,00	5.423,50	45.000,00	
			124.973,10	119.123,10	1.635,00	74.123,10	50.850,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1552	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		70.000,00	140.323,32	0,00	0,00	210.323,32	0,00	
			18.282,49	21.482,49	0,00	21.482,49	0,00	
			210.323,32	203.923,32	0,00	203.923,32	6.400,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
1553	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
			33.800,00	27.400,00	0,00	27.400,00	6.400,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1554	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.282,49	18.282,49	0,00	18.282,49	0,00	
			176.523,32	176.523,32	0,00	176.523,32	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1555	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica							
		100.000,00	0,00	13.742,65	0,00	86.257,35	16.657,35	
			0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
			69.600,00	62.600,00	18.400,00	62.600,00	7.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1556	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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
			69.600,00	62.600,00	18.400,00	62.600,00	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1557	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		950.000,00	300.910,38	0,00	0,00	1.250.910,38	0,00	
			879,98	93.807,85	430,00	107.122,33	88.468,03	
			1.250.910,38	1.147.435,92	12.536,39	1.058.967,89	191.942,49	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
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
			45.325,72	45.325,72	7.113,81	45.325,72	0,00	
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
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	698,60	0,00	698,60	0,00	
			2.095,80	1.397,20	0,00	1.397,20	698,60	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
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
			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1561	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
			6.366,70	6.366,70	2.922,58	6.366,70	0,00	
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							
2697	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
		4.634,62	4.634,62	0,00	4.634,62	0,00
3.3.90.39.37.00.00 JUROS						
2679 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
		2,91	2,91	0,00	2,91	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
1562 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	85.021,65	0,00	82.322,55	85.021,65
		861.966,31	789.090,61	0,00	704.068,96	157.897,35
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
1563 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.205,66	0,00	10.039,74	1.193,48
		120.000,00	96.701,30	0,00	95.507,82	24.492,18
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						
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	0,00	0,00
		12.750,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
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	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
2518 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
		1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL						
2838 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	9.179,50	0,00
		9.179,50	9.179,50	0,00	9.179,50	0,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.89.00.00 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL						
1567 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
		8.351,60	8.351,60	0,00	8.351,60	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
1568 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.309,98	4.881,94	0,00	4.881,94	2.252,90
		178.362,22	171.760,76	2.500,00	169.507,86	8.854,36
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1569 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual	64.000,00	1.492.108,07	600.000,00	6.887,84	956.108,07	88.284,74
		115.930,00	4.068,00	0,00	4.486,71	4.068,00
		860.935,49	742.633,49	2.788,54	738.565,49	122.370,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
1570 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
		115.930,00	0,00	0,00	4.486,71	0,00
		140.019,19	24.089,19	2.587,00	24.089,19	115.930,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
2632 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
		2.807,00	2.807,00	0,00	2.807,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL						
2839 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	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
1571 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	4.068,00	0,00	0,00	4.068,00
		718.109,30	715.737,30	201,54	711.669,30	6.440,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1572 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	170.000,00	30.000,00	0,00	5.898,88	200.000,00	43.788,45
		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			
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1573	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
		150.312,67	150.312,67	150.312,67	20.539,25	150.312,67	150.312,67	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
2633	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2607	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1574	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	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							
1575	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	532.200,00	100.000,00	372.719,18	0,00	259.480,82	259.480,82	0,00
			29.969,01	52.641,77	2.583,00	50.514,58	50.514,58	2.127,19
			259.480,82	252.050,95	58.253,71	249.923,76	249.923,76	9.557,06
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1576	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
			-2.583,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00
			35.807,40	35.807,40	53.835,05	35.807,40	35.807,40	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
2461	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	7.429,87	0,00	7.429,87	7.429,87	0,00
			32.855,48	25.425,61	0,00	25.425,61	25.425,61	7.429,87
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1577	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
			2.170,60	2.986,49	0,00	859,30	859,30	2.127,19
			3.213,04	3.213,04	3.158,66	1.085,85	1.085,85	2.127,19
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							
1578	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
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
1579	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
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
2549	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
			1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
2840	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
3.3.90.39.89.00.00	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL							
1580	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
			2.903,20	2.903,20	0,00	2.903,20	2.903,20	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1581	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
			30.381,41	42.225,41	0,00	42.225,41	42.225,41	0,00
			183.501,70	183.501,70	1.260,00	183.501,70	183.501,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1582	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	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
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2590	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							

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	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
			28.520,12		26.942,36		0,00	26.942,36	1.577,76
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
2855	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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1589	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00	200,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			800,00		800,00			800,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS								
1590	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
			800,00		800,00			800,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1591	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.000,00		0,00		0,00		3.000,00	3.000,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1592	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00		0,00		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								
1593	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	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
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1594	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		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								
1595	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	100.000,00		20.100,00		0,00		79.900,00	50.808,25
			3.388,00		6.500,00			0,00	6.500,00
			29.091,75		20.735,75			14.235,75	14.856,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO								
2593	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		3.596,00			0,00	3.596,00
			3.596,00		3.596,00			0,00	3.596,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								
2959	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
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC								
2878	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
			228,00		228,00			228,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE								
2960	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			3.388,00		0,00			0,00	0,00
			3.388,00		0,00			0,00	3.388,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
1596	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
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS								
1597	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
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS								
1598	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
4.4.90.52.99.01.00	EQUIP. MEDICO ODONT. LAB. E HOSP.								
1599	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

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			
						Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS					- Desdobramento da Despesa		
1600	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00
			0,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.879,75	16.911,75	0,00	0,00	14.007,75	7.872,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1601	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0048 Auxilio Sorria Sao Paulo							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.940,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.059,90	139,90	0,00	0,00	139,90	6.920,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa							
2594	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0048 Auxilio 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
			6.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS					- Desdobramento da Despesa		
1602	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0048 Auxilio 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
			139,90	139,90	0,00	0,00	139,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1603	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica							
		10.000,00	31.398,24	0,00	0,00	0,00	41.398,24	18.039,82
			0,00	5.517,42	0,00	0,00	9.184,92	4.760,00
			23.358,42	23.358,42	0,00	0,00	18.598,42	4.760,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2978	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa							
2595	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.517,42	0,00	0,00	9.184,92	4.760,00
			13.944,92	13.944,92	0,00	0,00	9.184,92	4.760,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS					- Desdobramento da Despesa		
1604	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
			9.413,50	9.413,50	0,00	0,00	9.413,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1605	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS					- Desdobramento da Despesa		
1606	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2402	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS							
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS					- Desdobramento da Despesa		
2403	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					- Desdobramento da Despesa		
2991	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2438	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E							
		0,00	631.094,00	0,00	0,00	0,00	631.094,00	395.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			235.194,00	233.894,00	0,00	0,00	233.894,00	1.300,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER - Desdobramento da Despesa							
2544	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
			233.669,00	233.669,00	0,00	0,00	233.669,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					- Desdobramento da Despesa		
2545	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					- Desdobramento da Despesa		
2546	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E							

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			
4.4.90.52.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990								
Fonte.....:								
Aplicação:								
4.4.90.52.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2439								
Fonte.....:								
Aplicação:								
4.4.90.52.00.00.00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2645								
Fonte.....:								
Aplicação:								
4.4.90.52.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662								
Fonte.....:								
Aplicação:								
4.4.90.52.00.00.00	0,00	167.945,01	0,00	0,00	0,00	167.945,01	167.945,01	167.945,01
2986								
Fonte.....:								
Aplicação:								
4.4.90.52.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2987								
Fonte.....:								
Aplicação:								
103010010.2.046000								
3.1.71.70.00.00.00								
1607								
Fonte.....:								
Aplicação:								
3.3.71.70.00.00.00								
1608								
Fonte.....:								
Aplicação:								
3.3.71.70.00.99.01								
1609								
Fonte.....:								
Aplicação:								
3.3.71.70.00.00.00								
1610								
Fonte.....:								
Aplicação:								
3.3.71.70.00.99.01								
1611								
Fonte.....:								
Aplicação:								
3.3.71.70.00.00.00								
2705								
Fonte.....:								
Aplicação:								
3.3.71.70.00.99.01								
2732								
Fonte.....:								
Aplicação:								
3.3.71.70.00.00.00								
2733								
Fonte.....:								
Aplicação:								
3.3.71.70.00.99.01								
2734								
Fonte.....:								
Aplicação:								
10302								
103020010								
103020010.1.269000								
4.4.90.51.00.00.00								
2470								
Fonte.....:								

Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Saúde para Todos
Ampliação e Reforma da base descentralizada do SAMU
OBRAS E INSTALAÇÕES

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			
Aplicação: 300.0039	Piso Atensão Basica Estadual	0,00	67.199,05	0,00	0,00	0,00	67.199,05	41,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67.157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	67.157,57
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2471	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC							
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
			67.157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	67.157,57
103020010.2.050000	Consórcio Intermunicipal de Saúde - Caps							
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
1612	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 300.0042	CAPS - Saúde	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
			0,00	10.175,00	0,00	0,00	10.175,00	0,00
			120.000,00	97.894,00	0,00	0,00	97.894,00	22.106,00
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO							
1613	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	10.175,00	0,00	0,00	10.175,00	0,00
			120.000,00	97.894,00	0,00	0,00	97.894,00	22.106,00
103020010.2.129000	Manutenção do CAPS							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1617	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 300.0042	CAPS - Saúde	145.000,00	3.915,90	0,00	0,00	0,00	148.915,90	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			148.915,90	148.915,90	138,66	0,00	148.915,90	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1618	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	10.175,00	0,00	0,00	10.175,00	0,00
			120.374,76	120.374,76	138,66	0,00	120.374,76	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1619	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
			3.498,41	3.498,41	0,00	0,00	3.498,41	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1620	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
			5.049,00	5.049,00	0,00	0,00	5.049,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
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
		0,00	0,00	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							
1622	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
			13.125,98	13.125,98	0,00	0,00	13.125,98	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1623	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
			6.867,75	6.867,75	0,00	0,00	6.867,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1624	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 300.0042	CAPS - Saúde	1.000,00	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1625	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1626	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 300.0042	CAPS - Saúde	20.000,00	300,56	0,00	0,00	0,00	20.300,56	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.300,56	20.300,56	0,00	0,00	20.300,56	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1627	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
			11.342,84	11.342,84	0,00	0,00	11.342,84	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1628	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
			8.957,72	8.957,72	0,00	0,00	8.957,72	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1629	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 Mês	Empenhos a Pagar
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	3.000,00	0,00	0,00	1.698,48	0,00	0,00	0,00	1.301,52	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.301,52	1.301,52	1.301,52	0,00	0,00	0,00	1.301,52	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
2369	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
		1.301,52	1.301,52	1.301,52	0,00	0,00	0,00	1.301,52	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
1633	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	25.000,00	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	24.997,55	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	0,00
		24.997,55	24.997,55	24.997,55	11,83	24.997,55	0,00	24.997,55	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	0,00
		18.787,15	18.787,15	18.787,15	0,00	18.787,15	0,00	18.787,15	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
2462	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
		1.196,80	1.196,80	1.196,80	0,00	1.196,80	0,00	1.196,80	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
2892	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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
2805	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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								
2776	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
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1636	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
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
1637	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
		5.013,60	5.013,60	5.013,60	11,83	5.013,60	0,00	5.013,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1638	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	1.000,00	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	0,00	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								
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1640	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	20.000,00	2.200,00	62,83	0,00	0,00	0,00	22.137,17	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,10	0,00
		22.137,17	21.015,59	21.015,59	0,00	21.015,59	0,00	21.015,59	1.121,58

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			
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
2636	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
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1641	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
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
1642	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
			11.117,17		11.117,17		11.117,17	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
1643	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		446,10	0,00
			5.900,00		5.548,42		5.548,42	351,58
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
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		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
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		700,00	0,00
			5.120,00		4.350,00		4.350,00	770,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1646	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	2.000,00		1.200,00		0,00	1.700,00	0,00
			900,00		106,76		106,76	0,00
			1.700,00		1.343,72		1.343,72	356,28
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							
2854	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
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
1647	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		106,76		106,76	0,00
			1.700,00		1.343,72		1.343,72	356,28
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
2856	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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1648	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	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
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
1649	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1650	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	2.000,00		1.352,70		0,00	647,30	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			647,30		647,30		647,30	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
1651	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
			647,30		647,30		647,30	0,00
103020010.2.130000	Manutenção do SAMU							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1658	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	393.000,00		0,00		0,00	492.723,52	0,00
			35.900,67		35.900,67		35.900,67	0,00
			492.723,52		492.723,52		492.723,52	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1659	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	
			33.609,61		33.609,61		33.609,61	0,00
			449.271,26		449.271,26		449.271,26	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							

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
1660	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
		6.154,85	6.154,85	0,00	6.154,85	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					
1661	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
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1662	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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1663	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.291,06	2.291,06	0,00	2.291,06	0,00
		24.493,87	24.493,87	0,00	24.493,87	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1664	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
		12.803,54	12.803,54	0,00	12.803,54	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1665	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	126.100,00	13.603,40
		7.657,62	7.657,62	0,00	7.657,62	0,00
		112.496,60	112.496,60	0,00	112.496,60	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1666	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.207,05	7.207,05	0,00	7.207,05	0,00
		102.942,08	102.942,08	0,00	102.942,08	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
1667	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
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					
1668	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
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1669	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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1670	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	
		450,57	450,57	0,00	450,57	0,00
		5.865,45	5.865,45	0,00	5.865,45	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1671	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
		3.689,07	3.689,07	0,00	3.689,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1672	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	1.281,31
		1.441,45	1.441,45	0,00	1.441,45	1.441,45
		15.718,69	15.718,69	0,00	14.277,24	1.441,45
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1673	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.441,45	1.441,45	0,00	1.441,45	1.441,45
		15.718,69	15.718,69	0,00	14.277,24	1.441,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1674	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1675	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1676	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	30.000,00	7.471,85	0,00	37.471,85	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	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
		3.206,48	3.206,48	3.206,48	3.206,48	0,00	0,00	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		37.471,85	37.471,85	37.471,85	37.471,85	0,00	0,00	34.265,37	3.206,48
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa								
1677	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			2.654,75		2.654,75			2.654,75	2.654,75
			28.824,99		28.824,99			26.170,24	2.654,75
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa								
1678	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			551,73		551,73			551,73	551,73
			8.646,86		8.646,86			8.095,13	551,73
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
1679	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde								
		18.300,00		0,00		0,00		18.300,00	6.300,28
			841,07		841,07			841,07	841,07
			11.999,72		11.999,72			11.158,65	841,07
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa								
1680	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			841,07		841,07			841,07	841,07
			11.999,72		11.999,72			11.158,65	841,07
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa								
1681	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
1682	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde								
		4.000,00		0,00		0,00		4.000,00	812,32
			292,32		292,32			292,32	0,00
			3.187,68		3.187,68			3.187,68	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa								
1683	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
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa								
1684	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
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa								
2370	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			292,32		292,32			292,32	0,00
			3.187,68		3.187,68			3.187,68	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa								
1685	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
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
1686	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde								
		3.500,00		0,00		0,00		3.500,00	823,88
			0,00		0,00			0,00	0,00
			2.676,12		2.676,12			2.676,12	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa								
1687	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa								
1688	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa								
2371	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00			0,00	0,00
			2.676,12		2.676,12			2.676,12	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa								
1689	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1690	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde								
		6.000,00		9.500,00		0,00		15.500,00	2.256,17
				0,00		440,94		440,94	0,00
			13.243,83		7.920,32		10.824,57	7.920,32	5.323,51

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			
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
1691	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	440,94	0,00	0,00	440,94	0,00
			13.243,83	7.920,32	10.824,57		7.920,32	5.323,51
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2660	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
1692	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2893	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
2777	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
1693	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1694	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1695	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.956,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.044,00	2.044,00	0,00	0,00	0,00	2.044,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2661	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
2484	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
		1.919,00	1.919,00	0,00	0,00	0,00	1.919,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR							
2483	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
		62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1696	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
		62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1697	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1699	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1700	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1701	Fonte....: 1 TESOIRO							
	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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2637	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
		69.893,77	60.184,82	0,00	55.236,47	14.657,30
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
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
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1703	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
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					
1704	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.948,35	0,00	4.948,35	4.948,35
		57.893,77	52.945,42	0,00	47.997,07	9.896,70
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1705	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	361,73	0,00	361,73	0,00
		12.000,00	7.239,40	0,00	7.239,40	4.760,60
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
1706	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
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
1707	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1708	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		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
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1710	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		1.000,00	300,00	0,00	1.300,00	0,00
		0,00	98,02	0,00	98,02	0,00
		1.300,00	1.113,54	0,00	1.113,54	186,46
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
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	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					
1712	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	98,02	0,00	98,02	0,00
		1.300,00	1.113,54	0,00	1.113,54	186,46
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1713	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		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					
1714	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					
1715	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS					
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	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	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1717	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação:	300.0043 SAMU - Saúde						
		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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1718	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
103020010.2.131000	Manutenção da Assistencia Hospitalar							
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
1721	Fonte....:	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação:	300.0051 Emenda Impositiva - destinada ao MAC						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa							
2865	Fonte....:	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação:	300.0051 Emenda Impositiva - destinada ao MAC						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
2404	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação:	800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E						
		0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	99.840,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700.160,00	700.160,00	0,00	0,00	700.160,00	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa							
2405	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
			700.160,00	700.160,00	0,00	0,00	700.160,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
2442	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
		0,00	319.424,60	0,00	0,00	0,00	319.424,60	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			319.424,60	319.424,60	0,00	0,00	319.424,60	0,00
3.3.50.39.06.00.00	CONVÊNIO - Desdobramento da Despesa							
2449	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
			319.424,60	319.424,60	0,00	0,00	319.424,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1722	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação:	300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar						
		2.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.000,00	0,00
			0,00	65.759,93	0,00	0,00	65.759,93	0,00
			2.472.000,00	2.404.732,96	0,00	0,00	2.404.732,96	67.267,04
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
1723	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1724	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	65.759,93	0,00	0,00	65.759,93	0,00
			2.472.000,00	2.404.732,96	0,00	0,00	2.404.732,96	67.267,04
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2436	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
		0,00	45.000,00	8.914,00	0,00	0,00	36.086,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,20	0,00
			36.086,00	30.426,00	2.304,00	0,00	30.426,00	5.660,00
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM - Desdobramento da Despesa							
2515	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2437	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	4.924,20	0,00
			36.086,00	30.426,00	2.304,00	0,00	30.426,00	5.660,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2707	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação:	800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E						
		0,00	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
10304	Vigilância Sanitária							
103040010	Saúde para Todos							
103040010.1.263000	Reforma e Ampliação do CCZ							
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1725	Fonte....:	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação:	300.0050 Emenda Impositiva - destinada a vig. san						
		113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.13 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	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
1726	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 300.0050 Emenda Impositiva - destinada a vig. san	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
103040010.2.039000	Manutenção da Vigilância Sanitária								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1730	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	480.000,00	86.023,56	0,00	0,00	0,00	566.023,56	0,00	0,00
			52.350,44		52.350,44		52.350,44		0,00
			566.023,56		566.023,56		566.023,56		0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1731	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
			40.714,22		40.714,22		40.714,22		0,00
			394.109,64		394.109,64		394.109,64		0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
1732	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
			131,82		131,82		131,82		0,00
			15.175,14		15.175,14		15.175,14		0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
1733	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
			6.401,48		6.401,48		6.401,48		0,00
			70.346,60		70.346,60		70.346,60		0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
1734	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
			1.126,44		1.126,44		1.126,44		0,00
			17.808,37		17.808,37		17.808,37		0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
1735	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
			3.976,48		3.976,48		3.976,48		0,00
			49.171,94		49.171,94		49.171,94		0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
1736	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
			19.411,87		19.411,87		19.411,87		0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1737	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
1738	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI								
1739	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	54.000,00	4.685,71	0,00	0,00	0,00	58.685,71	0,00	0,00
			4.910,05		4.910,05		4.658,91		4.910,05
			58.685,71		58.685,71		53.775,66		4.910,05
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
1740	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
			3.766,23		3.766,23		3.523,85		3.766,23
			35.338,44		35.338,44		31.572,21		3.766,23
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
1741	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
			1.143,82		1.143,82		1.135,06		1.143,82
			23.347,27		23.347,27		22.203,45		1.143,82
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR								
1742	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 300.0050 Emenda Impositiva - destinada a vig. san	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		17.500,00		17.500,00
			70.000,00		70.000,00		52.500,00		17.500,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO								
2867	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 300.0050 Emenda Impositiva - destinada a vig. san	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		17.500,00		17.500,00
			70.000,00		70.000,00		52.500,00		17.500,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
1743	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.353,90	0,00
			438,48		438,48		438,48		0,00
			6.646,10		6.646,10		6.646,10		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
			Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL						
1744	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
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL						
1745	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
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA						
2367	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			438,48	438,48	0,00	438,48	0,00
			6.646,10	6.646,10	0,00	6.646,10	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
1746	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1747	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA						
		56.000,00	30.000,00	1.600,00	0,00	84.400,00	77,31
			4.992,00	4.992,00	0,00	1.192,35	4.992,00
			84.322,69	84.322,69	0,00	79.330,69	4.992,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						
1748	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.992,00	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00
			48.447,00	48.447,00	0,00	43.455,00	4.992,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1749	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	1.192,35	0,00
			26.163,64	26.163,64	0,00	26.163,64	0,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						
1750	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
			4.379,25	4.379,25	0,00	4.379,25	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
1751	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
			123,25	123,25	0,00	123,25	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
2778	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
			79,80	79,80	0,00	79,80	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
1752	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
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO						
1753	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
			5.129,75	5.129,75	0,00	5.129,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1754	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA						
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	23,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.976,32	8.976,32	84,00	8.976,32	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1755	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
2884	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
1756	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
			73,80	73,80	0,00	73,80	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
2779	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA						

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
1757	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1758	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
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
1759	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
			8.902,52		8.902,52		84,00		8.902,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
2718	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 300.0050 Emenda Impositiva - destinada a vig. san								
		0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	9.170,82
			69.212,67		52.313,43		0,00		52.313,43
			75.829,18		58.929,94		0,00		6.616,51
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS								
2945	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 300.0050 Emenda Impositiva - destinada a vig. san								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51.270,00		51.270,00		0,00		51.270,00
			51.270,00		51.270,00		0,00		51.270,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI								
2720	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 300.0050 Emenda Impositiva - destinada a vig. san								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.942,67		1.043,43		0,00		1.043,43
			24.559,18		7.659,94		0,00		6.616,51
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1760	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		4.000,00	35.225,00	0,00	0,00	0,00	39.225,00	0,00	8.696,06
			0,00		0,00		0,00		0,00
			30.528,94		30.528,94		950,00		30.528,94
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
2984	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
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
1761	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
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
2638	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
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
1762	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
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
1763	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
			30.528,94		30.528,94		950,00		30.528,94
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1764	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	446,05
			0,00		0,00		0,00		0,00
			7.553,95		7.553,95		0,00		7.553,95
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
1765	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
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
2550	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
			444,00		444,00		0,00		444,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
2548	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
			850,00		850,00		0,00		850,00

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			
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1766	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
			6.259,95		6.259,95		6.259,95	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2719	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 300.0050 Emenda Impositiva - destinada a vig. san							
		0,00	28.000,00	0,00		0,00	28.000,00	750,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			27.250,00		27.250,00		27.250,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
2721	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 300.0050 Emenda Impositiva - destinada a vig. san							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			27.250,00		27.250,00		27.250,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2555	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA							
		0,00	50.000,00	28.625,00		0,00	21.375,00	0,00
			0,00	13.325,00		0,00	7.300,00	6.025,00
			21.375,00	13.325,00		0,00	7.300,00	14.075,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2562	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00		13.325,00		7.300,00	6.025,00
			21.375,00		13.325,00		7.300,00	14.075,00
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							
1770	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		180.000,00	12.705,71	0,00		0,00	192.705,71	0,00
			14.159,10		14.159,10		14.159,10	0,00
			192.705,71		192.705,71		192.705,71	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1771	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			9.554,26		9.554,26		9.554,26	0,00
			138.434,20		138.434,20		138.434,20	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1772	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			1.015,01		1.015,01		1.015,01	0,00
			11.068,47		11.068,47		11.068,47	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
1773	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
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1774	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			957,47		957,47		957,47	0,00
			10.440,99		10.440,99		10.440,99	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1775	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			2.632,36		2.632,36		2.632,36	0,00
			25.682,52		25.682,52		25.682,52	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
1776	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
			7.079,53		7.079,53		7.079,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1777	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1778	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1779	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		25.000,00	577,46	0,00		0,00	25.577,46	0,00
			2.346,61		2.346,61		2.346,61	2.346,61
			25.577,46		25.577,46		23.230,85	2.346,61
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
1780	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			506,89		506,89		506,89	506,89
			5.528,23		5.528,23		5.021,34	506,89

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			
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
1781	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			1.839,72	1.839,72		0,00	1.839,72	1.839,72
			20.049,23	20.049,23		0,00	18.209,51	1.839,72
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1782	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.500,00		0,00		0,00	5.500,00	718,48
			438,48	438,48		0,00	438,48	0,00
			4.781,52	4.781,52		0,00	4.781,52	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1783	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 - Desdobramento da Despesa							
1784	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 - Desdobramento da Despesa							
2368	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			438,48	438,48		0,00	438,48	0,00
			4.781,52	4.781,52		0,00	4.781,52	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa							
1785	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1786	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	48.000,00		0,00	975,00	0,00	47.025,00	25.567,31
				0,00	2.956,07	0,00	2.478,00	2.956,07
			21.457,69	14.640,69	190,60		11.684,62	9.773,07
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
1787	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
			4.058,93	4.058,93		0,00	4.058,93	0,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa							
2992	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa							
2885	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI - Desdobramento da Despesa							
1788	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	2.956,07		0,00	0,00	2.956,07
			10.720,10	3.903,10	190,60		947,03	9.773,07
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
2895	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa							
2806	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa							
2780	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
			63,36	63,36		0,00	63,36	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa							
1789	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
			1.113,00	1.113,00		0,00	1.113,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
1790	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	2.478,00	0,00
			4.189,90	4.189,90		0,00	4.189,90	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
1791	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
Aplicação:							Pago no Mês	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	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
			1.312,40	1.312,40	0,00	0,00	1.312,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1792	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0044 Auxílio Aedes Aegypti							
		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							
1793	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1794	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde							
		10.000,00	975,00	0,00	0,00	0,00	10.975,00	670,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.305,00	10.305,00	0,00	0,00	10.305,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
2454	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
			410,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa							
2639	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
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
1795	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
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa							
2541	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
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1796	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
			9.895,00	9.895,00	0,00	0,00	9.895,00	0,00
Total Unidade Executora		24.426.200,00	10.876.404,39	1.983.733,17		47.397,31	33.318.871,22	2.592.518,65
			1.972.268,24	2.647.795,03		40.602,88	2.531.407,64	555.329,23
			30.678.955,26	29.055.044,30		1.238.505,98	28.499.715,07	2.179.240,19
Total Unidade Orçamentária		24.426.200,00	10.876.404,39	1.983.733,17		47.397,31	33.318.871,22	2.592.518,65
			1.972.268,24	2.647.795,03		40.602,88	2.531.407,64	555.329,23
			30.678.955,26	29.055.044,30		1.238.505,98	28.499.715,07	2.179.240,19

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							
175120004.1.271000	Reforma e Manutenção nos equipamentos da ETA Prefeito "Egydio Corte"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2556	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	136.200,00	0,00	0,00	3,54	136.200,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			136.196,46	0,00	0,00	0,00	0,00	136.196,46
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2557	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			136.196,46	0,00	0,00	0,00	0,00	136.196,46
175120004.2.030000	Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto.							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1800	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.700.000,00	128.996,40	0,00	0,00	0,00	1.828.996,40	0,00
			180.893,12	180.893,12	0,00	0,00	180.893,12	0,00
			1.828.996,40	1.828.996,40	121,80	0,00	1.828.996,40	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1801	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			147.849,06	147.849,06	0,00	0,00	147.849,06	0,00
			1.417.105,29	1.417.105,29	0,00	0,00	1.417.105,29	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1802	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.358,24	10.358,24	0,00	0,00	10.358,24	0,00
			112.954,12	112.954,12	0,00	0,00	112.954,12	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1803	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.687,37	2.687,37	0,00	0,00	2.687,37	0,00
			28.765,13	28.765,13	0,00	0,00	28.765,13	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1804	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
			14.117,85	14.117,85	0,00	0,00	14.117,85	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1805	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.703,80	18.703,80	0,00	0,00	18.703,80	0,00
			195.915,65	195.915,65	0,00	0,00	195.915,65	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1806	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60.138,36	60.138,36	121,80	0,00	60.138,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1807	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	3.177,00
			2.247,00	2.247,00	0,00	0,00	2.247,00	2.247,00
			22.323,00	22.323,00	0,00	0,00	20.076,00	2.247,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1808	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.247,00	2.247,00	0,00	0,00	2.247,00	2.247,00
			22.323,00	22.323,00	0,00	0,00	20.076,00	2.247,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1809	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	200.000,00	2.579,27	0,00	0,00	0,00	202.579,27	0,00
			21.814,22	21.814,22	0,00	0,00	20.518,47	21.814,22
			202.579,27	202.579,27	0,00	0,00	180.765,05	21.814,22
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1810	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.389,62	11.389,62	0,00	0,00	10.093,87	11.389,62
			84.828,24	84.828,24	0,00	0,00	73.438,62	11.389,62
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1811	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.424,60	10.424,60	0,00	0,00	10.424,60	10.424,60
			117.751,03	117.751,03	0,00	0,00	107.326,43	10.424,60
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1812	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	2.957,52
			1.451,84	1.451,84	0,00	0,00	1.451,84	0,00
			14.042,48	14.042,48	0,00	0,00	14.042,48	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1813	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível			
						Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.05.00.00 AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL				- Desdobramento da Despesa					
1814	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
2372	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.451,84	1.451,84	0,00	1.451,84	0,00	0,00	
		0,00	14.042,48	14.042,48	0,00	14.042,48	0,00	0,00	
3.3.90.08.99.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				- Desdobramento da Despesa					
1815	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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									
1816	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10,77	10,77	
		0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
		0,00	989,23	989,23	1.310,77	989,23	0,00	0,00	
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAIS				- Desdobramento da Despesa					
1817	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	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	
		0,00	989,23	989,23	1.310,77	989,23	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1818	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	900.000,00	434.791,87	0,00	7.129,60	1.334.791,87	14.540,90	14.540,90	
		0,00	110.074,10	77.789,26	0,00	123.288,06	66.968,90	66.968,90	
		0,00	1.313.121,37	1.147.512,85	355.124,79	1.080.543,95	232.577,42	232.577,42	
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				- Desdobramento da Despesa					
1819	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	8.552,36	0,00	8.552,36	0,00	0,00	
		0,00	153.162,44	94.156,32	318.609,21	94.156,32	59.006,12	59.006,12	
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUÍMICO				- Desdobramento da Despesa					
1820	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	107.075,60	64.358,40	0,00	94.042,80	62.090,40	62.090,40	
		0,00	936.522,22	848.983,22	29.621,58	786.892,82	149.629,40	149.629,40	
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				- Desdobramento da Despesa					
2795	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
2455	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,00	0,00	0,00	
		0,00	7.524,26	7.524,26	2.194,00	7.524,26	0,00	0,00	
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				- Desdobramento da Despesa					
2529	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.608,80	11.608,80	0,00	11.608,80	0,00	0,00	
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				- Desdobramento da Despesa					
2760	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
2807	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,50	0,00	0,00	
		0,00	2.224,50	2.224,50	0,00	2.224,50	0,00	0,00	
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				- Desdobramento da Despesa					
1821	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.880,00	0,00	10.476,00	1.880,00	1.880,00	
		0,00	32.616,88	32.616,88	0,00	30.736,88	1.880,00	1.880,00	
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS				- Desdobramento da Despesa					
2968	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
1822	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.998,50	2.998,50	0,00	5.277,40	2.998,50	2.998,50	
		0,00	169.462,27	150.398,87	4.700,00	147.400,37	22.061,90	22.061,90	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									

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	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1823	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	10.000,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	46,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.954,00	9.954,00	0,00	0,00	9.954,00	0,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO							
2694	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	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
			9.954,00	9.954,00	0,00	0,00	9.954,00	0,00
3.3.90.30.99.02.00	MATERIAL DE CONSUMO - PRODUTOS QUIMICO							
2693	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1824	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1825	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1826	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.800.000,00						
			836.140,38	154.000,00	0,00		2.482.140,38	102.071,18
			241.629,07	220.374,59	0,00		200.652,05	159.112,87
			2.380.069,20	2.051.003,31	136.677,84		1.891.890,44	488.178,76
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1827	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
			306.943,99	78.016,28	1.205,56		76.216,28	230.727,71
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
2463	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			312,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
			2.100,00	1.788,00	0,00	0,00	1.788,00	312,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2943	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1828	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.595,00	2.595,00	0,00	0,00	2.595,00	0,00
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							
1829	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1830	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38.845,70	19.793,40	0,00		18.443,85	19.793,40
			179.252,70	159.459,30	530,28		139.665,90	39.586,80
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
1831	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	169.109,82	0,00		147.339,08	133.079,64
			1.650.000,00	1.594.967,22	0,00		1.461.887,58	188.112,42
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
2841	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,68	0,00
			1.920,68	1.920,68	0,00	0,00	1.920,68	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
2975	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
2791	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1832	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar			
		671,37	29.671,37	0,00	32.768,44	4.439,83			
		235.256,83	210.256,83	134.942,00	205.817,00	29.439,83			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1833	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva								
		10.000,00	0,00	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	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
1834	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		54.000,00	2.922,72	0,00	56.922,72	1.668,62			
			5.023,10	5.023,10	0,00	9.970,85		0,00	
			55.254,10	55.254,10	0,00	55.254,10		0,00	
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA								
1835	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			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								
1836	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			5.023,10	5.023,10	0,00	9.970,85		0,00	
			55.254,10	55.254,10	0,00	55.254,10		0,00	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN								
1837	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			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								
1838	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		1.000,00	0,00	735,47	0,00	264,53		264,53	
			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								
1839	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			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								
1840	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 100.0020 Convenios Estaduais								
		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	
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1841	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	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1842	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		150.000,00	0,00	2.000,00	0,00	148.000,00		15.206,29	
			0,00	0,00	0,00	18.582,05		0,00	
			132.793,71	132.793,71	900,00	132.793,71		0,00	
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO								
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	
			1.079,00	1.079,00	0,00	1.079,00		0,00	
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								
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	
			890,00	890,00	0,00	890,00		0,00	
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
2967	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	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								
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	18.582,05		0,00	
			46.815,71	46.815,71	0,00	46.815,71		0,00	
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF								
2969	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	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								
2619	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS					
1843	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
2507	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS					
1844	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76.009,00	76.009,00	900,00	76.009,00	0,00
Total Unidade Executora	4.845.500,00	1.566.630,64	166.735,47	7.133,14	6.245.395,17	141.942,81
		563.832,45	510.293,13	0,00	558.303,44	250.142,99
		6.096.319,22	5.465.448,35	494.135,20	5.215.305,36	881.013,86

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	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	
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						
1848	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		417.000,00	0,00	0,00	417.000,00	99.647,86	
			20.399,81	20.399,81	0,00	20.399,81	0,00
			317.352,14	317.352,14	0,00	317.352,14	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
1849	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			11.952,24	11.952,24	0,00	11.952,24	0,00
			231.590,95	231.590,95	0,00	231.590,95	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES						
1850	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.768,90	1.768,90	0,00	1.768,90	0,00
			10.913,28	10.913,28	0,00	10.913,28	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						
1851	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.646,31	3.646,31	0,00	3.646,31	0,00
			40.537,09	40.537,09	0,00	40.537,09	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
1852	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			492,24	492,24	0,00	492,24	0,00
			492,24	492,24	0,00	492,24	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
1853	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.540,12	2.540,12	0,00	2.540,12	0,00
			22.774,62	22.774,62	0,00	22.774,62	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO						
1854	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.043,96	11.043,96	0,00	11.043,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1855	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		500,00	1.390,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
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
			1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
1857	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	21.136,70	
			2.791,52	2.791,52	0,00	1.887,67	2.791,52
			28.863,30	28.863,30	0,00	26.071,78	2.791,52
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN						
1858	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.025,62	1.025,62	0,00	1.025,62	1.025,62
			15.826,60	15.826,60	0,00	14.800,98	1.025,62
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL						
1859	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.765,90	1.765,90	0,00	862,05	1.765,90
			13.036,70	13.036,70	0,00	11.270,80	1.765,90
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
1860	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1861	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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						
1862	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	4.338,92
			73,08	73,08	0,00	73,08	0,00
			2.161,08	2.161,08	0,00	2.161,08	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL						
1863	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	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...: 02.14.02 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		Saldo Disponível		
					Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar			
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		- 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	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		- Desdobramento da Despesa						
2373	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	
			2.161,08	2.161,08	0,00	2.161,08		0,00	
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- 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	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1866	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		1.000,00	200,00	700,00	0,00	500,00	300,78		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			199,22	199,22	300,78	199,22	0,00		
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- 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	
			199,22	199,22	300,78	199,22	0,00		
3.3.90.14.16.00.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR		- Desdobramento da Despesa						
1868	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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								
1869	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		80.000,00	183.297,88	0,00	0,00	263.297,88	26,00		
			0,00	9.383,63	0,00	15.794,29	0,00		
			263.271,88	213.321,88	77.588,92	213.321,88	49.950,00		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa						
1870	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	9.383,63	0,00	9.383,63	0,00		
			159.905,75	109.955,75	77.588,92	109.955,75	49.950,00		
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		- 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		0,00	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa						
2688	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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						
1872	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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						
2476	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			438,00	438,00	0,00	438,00	0,00		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa						
1873	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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						
2592	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	4.685,66	0,00		
			12.212,33	12.212,33	0,00	12.212,33	0,00		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- 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	
			87.211,39	87.211,39	0,00	87.211,39	0,00		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa						
2859	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			140,00	140,00	0,00	140,00	0,00		
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa						
1875	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	1.725,00	0,00
		3.364,41	3.364,41	0,00	3.364,41	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1876 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	9.000,00	0,00	5.594,00	0,00	3.406,00	66,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.340,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa						
2723 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
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
		1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2501 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
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
		1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						
1877 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	700,00	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
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1879 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	4.122,56
		950,00	4.604,37	0,00	4.604,37	0,00
		52.877,44	49.223,07	0,00	49.223,07	3.654,37
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 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	3.654,37	0,00	3.654,37	0,00
		43.852,44	40.198,07	0,00	40.198,07	3.654,37
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
1881 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
		9.025,00	9.025,00	0,00	9.025,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1882 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	123.525,31	0,00	0,00	223.525,31	9.612,91
		37.052,75	48.022,00	0,00	15.658,03	46.215,01
		213.912,40	198.420,71	639,29	152.205,70	61.706,70
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1883 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.990,37	36.990,37	0,00	2.167,64	34.822,73
		37.440,37	37.440,37	0,00	2.617,64	34.822,73
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1884 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00
		93.661,75	85.411,75	0,00	77.161,75	16.500,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2604 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.920,00	16.920,00	0,00	16.920,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
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	0,00	0,00
		11.723,88	11.723,88	0,00	11.723,88	0,00
3.3.90.39.22.00.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS - 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
		3.525,00	3.525,00	0,00	3.525,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
1886 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.249,25	0,00	1.799,40	2.249,25
		28.375,75	22.969,15	529,29	20.719,90	7.655,85
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1887 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	720,90	423,03

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			
1896	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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		
2491	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90.190,00	90.190,00	0,00	90.190,00	0,00			
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						- Desdobramento da Despesa		
1897	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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		
1898	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		569,50	569,50	0,00	569,50	0,00			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1899	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	1.000,00	5.590,00	0,00	0,00	6.590,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6.590,00	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00			
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						- Desdobramento da Despesa		
2768	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	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			
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE						- Desdobramento da Despesa		
2482	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	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			
		6.590,00	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00			
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						- Desdobramento da Despesa		
2481	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	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			
185410004.2.109000	Consórcio Intermunicipal na Área de Saneamento Ambiental-CONSAB								
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ								
1900	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	900.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00			
		0,00	117.524,97	0,00	0,00	78.535,70			
		1.100.000,00	1.062.213,68	0,00	1.023.224,41	38.989,27			
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ								
1901	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00			
		42.087,63	160.223,22	0,00	0,00	172.509,68			
		1.791.993,64	1.779.555,01	100.382,58	1.753.618,99	38.374,65			
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO						- Desdobramento da Despesa		
1902	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		42.087,63	160.223,22	0,00	0,00	172.509,68			
		1.791.993,64	1.779.555,01	100.382,58	1.753.618,99	38.374,65			
Total Unidade Executora		3.427.000,00	1.114.738,07	112.366,38	0,00	4.429.371,69	150.558,49		
			103.354,79	363.022,60	0,00	309.462,63	113.931,82		
			4.278.813,20	4.159.492,19	178.911,57	4.045.560,37	233.252,83		
Total Unidade Orçamentária		8.272.500,00	2.681.368,71	279.101,85	7.133,14	10.674.766,86	292.501,30		
			667.187,24	873.315,73	0,00	867.766,07	364.074,81		
			10.375.132,42	9.624.940,54	673.046,77	9.260.865,73	1.114.266,69		

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

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 Agrícola							
206050012.2.032000	Manutenção Serviços Agricultura e Abastecimento							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1906	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	16.822,63	0,00
		49.973,34	49.973,34	49.973,34	0,00	49.973,34	0,00	0,00
		483.177,37	483.177,37	483.177,37	0,00	483.177,37	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1907	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.530,34	35.530,34	35.530,34	0,00	35.530,34	0,00	0,00
		336.597,37	336.597,37	336.597,37	0,00	336.597,37	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1908	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	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	0,00
		18.906,22	18.906,22	18.906,22	0,00	18.906,22	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1909	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	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	0,00
		42.600,34	42.600,34	42.600,34	0,00	42.600,34	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1910	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	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	0,00
		2.177,78	2.177,78	2.177,78	0,00	2.177,78	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1911	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.676,22	7.676,22	7.676,22	0,00	7.676,22	0,00	0,00
		67.448,44	67.448,44	67.448,44	0,00	67.448,44	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1912	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.447,22	15.447,22	15.447,22	0,00	15.447,22	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1913	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	500,00	0,00	45,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1914	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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							
1915	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	55.000,00	4.056,85	0,00	0,00	0,00	59.056,85	0,00	0,00
		6.723,06	6.723,06	6.723,06	0,00	6.713,94	6.723,06	0,00
		59.056,85	59.056,85	59.056,85	0,00	52.333,79	6.723,06	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1916	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.218,07	3.218,07	3.218,07	0,00	3.216,57	3.218,07	0,00
		25.970,11	25.970,11	25.970,11	0,00	22.752,04	3.218,07	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1917	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	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	3.497,37	3.504,99	0,00
		33.086,74	33.086,74	33.086,74	0,00	29.581,75	3.504,99	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1918	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	3.000,00	1.072,99	0,00	0,00	0,00	4.072,99	0,00	0,00
		219,24	219,24	219,24	0,00	219,24	0,00	0,00
		4.072,99	4.072,99	4.072,99	0,00	4.072,99	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1919	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
1920	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
2374	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		219,24	219,24	219,24	0,00	219,24	0,00	0,00
		2.680,99	2.680,99	2.680,99	0,00	2.680,99	0,00	0,00

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

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			
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
			1.392,00	1.392,00		0,00	1.392,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1922	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	619,24		0,00	1.380,76	821,26
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			559,50	559,50		1.140,50	559,50	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS				Desdobramento da Despesa			
1923	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			559,50	559,50		1.140,50	559,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1924	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	76.000,00	57.901,53	0,00		0,00	133.901,53	0,00
			4.000,00	9.033,92		0,00	10.434,92	0,00
			133.901,53	109.620,74		77.304,39	109.620,74	24.280,79
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				Desdobramento da Despesa			
1925	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			4.000,00	9.033,92		0,00	9.033,92	0,00
			113.443,12	89.162,33		77.298,34	89.162,33	24.280,79
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				Desdobramento da Despesa			
2689	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			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			
2479	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			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			
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
			10.845,38	10.845,38		0,00	10.845,38	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO				Desdobramento da Despesa			
1927	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	1.401,00	0,00
			9.613,03	9.613,03		6,05	9.613,03	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1928	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0004 Convenio Sec. Agricultura	19.000,00	0,00	0,00		0,00	19.000,00	19.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				Desdobramento da Despesa			
1929	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0004 Convenio Sec. Agricultura	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			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			
2896	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0004 Convenio Sec. Agricultura	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			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			
1930	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0004 Convenio Sec. Agricultura	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			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							
1931	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	2.500,00	0,00	0,00		0,00	2.500,00	2.500,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1932	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	2.438,33	1.000,00		0,00	2.438,33	0,00
			950,00	950,00		0,00	950,00	0,00
			2.438,33	2.438,33		0,00	2.438,33	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				Desdobramento da Despesa			
1933	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
			2.438,33	2.438,33		0,00	2.438,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1934	Fonte....: 1 TESOIRO							

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

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	60.000,00	17.774,37	3.747,20	0,00	74.027,17	2.077,80
		10.936,75	6.272,19	0,00	7.458,04	6.209,81
		71.949,37	63.909,62	0,00	57.699,81	14.249,56
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
1935 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		474,70	0,00	0,00	0,00	474,70
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
1936 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1937 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
1938 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.874,37	5.848,05	0,00	5.848,05	5.848,05
		51.637,99	45.789,94	0,00	39.941,89	11.696,10
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
1939 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	361,76	0,00	624,36	361,76
		6.250,00	4.533,00	0,00	4.171,24	2.078,76
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL						
2843 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	923,25	0,00
		923,25	923,25	0,00	923,25	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
1940 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62,38	62,38	0,00	62,38	0,00
		11.403,43	11.403,43	0,00	11.403,43	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1941 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0004 Convênio Sec. Agricultura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
1942 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0004 Convênio Sec. Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1943 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0004 Convênio Sec. Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1944 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1945 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	757,57	0,00	242,43	242,43
		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						
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	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1947 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
1948 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1949 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0020 Convenios Estaduais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa											
1950	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	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1951	Fonte....:	1 TESOIRO										
	Aplicação:	110.0000 GERAL										
		1.000,00		100.000,00		2.600,00		0,00		98.400,00		8.210,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			90.190,00		90.190,00		0,00		90.190,00		0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa											
1952	Fonte....:	1 TESOIRO										
	Aplicação:	110.0000 GERAL										
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			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											
2492	Fonte....:	1 TESOIRO										
	Aplicação:	110.0000 GERAL										
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			90.190,00		90.190,00		0,00		90.190,00		0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa											
1953	Fonte....:	1 TESOIRO										
	Aplicação:	110.0000 GERAL										
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			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		727.500,00	183.244,07	9.769,01		0,00		900.975,06		55.629,12		
			72.802,39	73.171,75		0,00		75.749,48		12.932,87		
			845.345,94	813.025,40		78.444,89		800.092,53		45.253,41		
Total Unidade Orçamentária		727.500,00	183.244,07	9.769,01		0,00		900.975,06		55.629,12		
			72.802,39	73.171,75		0,00		75.749,48		12.932,87		
			845.345,94	813.025,40		78.444,89		800.092,53		45.253,41		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.16 Departamento de Licitação e Contratos
 Unidade Executora...: 02.16.01 Licitação e Contratos

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							
1957	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	160.000,00	111.814,11	0,00	0,00	0,00	271.814,11	0,00	
		25.582,26	25.582,26	0,00	0,00	25.582,26	0,00	
		271.814,11	271.814,11	0,00	0,00	271.814,11	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1958	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.180,27	7.180,27	0,00	0,00	7.180,27	0,00	
		71.654,85	71.654,85	0,00	0,00	71.654,85	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1959	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	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	
		63.272,76	63.272,76	0,00	0,00	63.272,76	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1960	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.186,93	11.186,93	0,00	0,00	11.186,93	0,00	
		116.992,83	116.992,83	0,00	0,00	116.992,83	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1961	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	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							
1962	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		856,41	856,41	0,00	0,00	856,41	0,00	
		8.384,33	8.384,33	0,00	0,00	8.384,33	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
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	
		11.509,34	11.509,34	0,00	0,00	11.509,34	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1964	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							
1965	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	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							
1966	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	20.000,00	5.444,96	0,00	0,00	0,00	25.444,96	0,00	
		2.797,89	2.797,89	0,00	0,00	2.797,89	2.797,89	
		25.444,96	25.444,96	0,00	0,00	22.647,07	2.797,89	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1967	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	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	1.243,64	1.243,64	
		8.496,23	8.496,23	0,00	0,00	7.252,59	1.243,64	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1968	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.554,25	1.554,25	0,00	0,00	1.554,25	1.554,25	
		16.948,73	16.948,73	0,00	0,00	15.394,48	1.554,25	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1969	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	3.000,00	194,29	0,00	0,00	0,00	3.194,29	0,00	
		438,48	438,48	0,00	0,00	438,48	0,00	
		3.194,29	3.194,29	0,00	0,00	3.194,29	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1970	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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							
1971	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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							
2375	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	0,00	438,48	0,00	
		3.194,29	3.194,29	0,00	0,00	3.194,29	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
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO						
Órgão.....: 02 Executivo						
Unidade Orçamentária: 02.16 Departamento de Licitação e Contratos						
Unidade Executora...: 02.16.01 Licitação e Contratos						
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						
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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1988 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	1.395,00	0,00	0,00	2.395,00	55,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa						
2505 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1989 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	247.500,00	172.752,72	1.395,00	0,00	418.857,72	9.084,95
		53.585,06	47.394,56	0,00	36.612,41	20.511,44
		409.772,77	393.718,34	705,42	373.206,90	36.565,87
Total Unidade Orçamentária	247.500,00	172.752,72	1.395,00	0,00	418.857,72	9.084,95
		53.585,06	47.394,56	0,00	36.612,41	20.511,44
		409.772,77	393.718,34	705,42	373.206,90	36.565,87

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							
061810003.1.264000	Construção de Estande de Tiro							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1990	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
			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							
1991	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2879	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	231.391,39	0,00	0,00	0,00	231.391,39	231.391,39
			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							
2880	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810003.1.267000	Reforma e Manutenção do telhado e forro da Guarda Municipal							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2464	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	30.664,41	0,00	0,00	0,00	30.664,41	20,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.644,41	30.644,41	0,00	0,00	30.644,41	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2465	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.644,41	30.644,41	0,00	0,00	30.644,41	0,00
061810003.2.003000	Manutenção da Guarda Municipal							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1995	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.800.000,00	74.338,53	12.964,00	0,00	0,00	2.861.374,53	0,00
			312.028,59	312.028,59	0,00	0,00	298.443,35	13.585,24
			2.861.374,53	2.861.374,53	0,00	0,00	2.847.789,29	13.585,24
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1996	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			258.215,50	258.215,50	0,00	0,00	246.065,48	12.150,02
			2.212.361,42	2.212.361,42	0,00	0,00	2.200.211,40	12.150,02
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1997	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.332,42	6.332,42	0,00	0,00	6.332,42	0,00
			72.606,04	72.606,04	0,00	0,00	72.606,04	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1998	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.119,25	9.119,25	0,00	0,00	9.119,25	0,00
			99.443,25	99.443,25	0,00	0,00	99.443,25	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1999	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.531,20	5.531,20	0,00	0,00	5.531,20	0,00
			60.316,44	60.316,44	0,00	0,00	60.316,44	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
2000	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.395,00	31.395,00	0,00	0,00	31.395,00	0,00
			331.582,26	331.582,26	0,00	0,00	331.582,26	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
2001	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.435,22	1.435,22	0,00	0,00	0,00	1.435,22
			85.065,12	85.065,12	0,00	0,00	83.629,90	1.435,22
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2002	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							
2003	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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							
2004	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	50.694,36

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	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		28.839,53	28.839,53	28.839,53	28.839,53	0,00	28.866,44	28.839,53
		259.305,64	259.305,64	259.305,64	259.305,64	35.229,52	230.466,11	28.839,53
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2005	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.084,67	12.084,67	12.084,67	0,00	12.084,67	12.084,67
			94.534,88	94.534,88	94.534,88	18.317,90	82.450,21	12.084,67
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
2006	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.754,86	16.754,86	16.754,86	0,00	16.781,77	16.754,86
			164.770,76	164.770,76	164.770,76	16.911,62	148.015,90	16.754,86
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2644	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0036 Cessão Onerosa	0,00	35.229,52	0,00	0,00	0,00	35.229,52	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.229,52	35.229,52	35.229,52	0,00	35.229,52	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2650	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
			18.317,90	18.317,90	18.317,90	0,00	18.317,90	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
2651	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
			16.911,62	16.911,62	16.911,62	0,00	16.911,62	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
2007	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	29.000,00	276,85	0,00	0,00	0,00	29.276,85	0,00
			4.238,64	4.238,64	4.238,64	0,00	4.238,64	0,00
			29.276,85	29.276,85	29.276,85	0,00	29.276,85	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
2008	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
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	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2376	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.777,04	2.777,04	2.777,04	0,00	2.777,04	0,00
			27.815,25	27.815,25	27.815,25	0,00	27.815,25	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
2010	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.461,60	1.461,60	1.461,60	0,00	1.461,60	0,00
			1.461,60	1.461,60	1.461,60	0,00	1.461,60	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2011	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	500,00	348,33	0,00	0,00	10.151,67	68,67
			-67,30	-67,30	1.167,30	0,00	932,70	0,00
			10.083,00	10.083,00	8.017,00	0,00	10.083,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
2012	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-67,30	-67,30	1.167,30	0,00	932,70	0,00
			10.083,00	10.083,00	8.017,00	0,00	10.083,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2013	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	120.000,00	84.329,71	0,00	0,00	0,00	204.329,71	0,00
			858,22	14.725,90	0,00	0,00	25.843,68	858,22
			204.329,71	160.101,30	162.728,16	0,00	159.243,08	45.086,63
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
2014	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	13.630,68	0,00	0,00	13.630,68	0,00
			162.034,80	118.027,79	162.728,16	0,00	118.027,79	44.007,01
3.3.90.30.05.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES							
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	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							
2424	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	11.976,00	0,00
			18.599,40	18.599,40	18.599,40	0,00	18.599,40	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			
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2788	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			432,00	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI							
2520	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			858,22	1.095,22	0,00	237,00	858,22	858,22
			7.423,88	7.202,48	0,00	6.344,26	1.079,62	1.079,62
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
2480	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85,90	85,90	0,00	85,90	85,90	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
2457	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.139,00	8.139,00	0,00	8.139,00	8.139,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
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
			1.533,00	1.533,00	0,00	1.533,00	1.533,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							
2475	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			559,60	559,60	0,00	559,60	559,60	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
2017	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			938,00	938,00	0,00	938,00	938,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2018	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.584,13	4.584,13	0,00	4.584,13	4.584,13	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2019	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	293.893,13	0,00	0,00	294.893,13	0,00	0,00
			46.982,00	46.982,00	0,00	950,00	46.032,00	46.032,00
			294.893,13	294.893,13	0,00	248.861,13	46.032,00	46.032,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
2020	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46.982,00	46.982,00	0,00	950,00	46.032,00	46.032,00
			294.893,13	294.893,13	0,00	248.861,13	46.032,00	46.032,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2021	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		350.000,00	383.000,00	121.450,00	4.500,00	611.550,00	7.764,69	7.764,69
			4.718,38	45.006,48	0,00	44.176,82	43.063,28	43.063,28
			599.285,31	557.329,61	0,00	514.266,33	85.018,98	85.018,98
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2617	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
			3.977,17	2.710,00	0,00	510,00	3.467,17	3.467,17
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
2863	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	249,50	0,00	249,50	0,00	0,00
			748,50	499,00	0,00	499,00	249,50	249,50
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
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
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
2023	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2024	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.091,30	25.641,45
		268.785,31	25.641,45	242.244,16	0,00	0,00	0,00	216.602,71	52.182,60
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
2025	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.529,84	0,00	0,00	0,00	1.354,23	260,68
			21.000,00	18.028,44	0,00	0,00	0,00	17.767,76	3.232,24
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL								
2844	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,10	0,00
			1.096,10	1.096,10	0,00	0,00	0,00	1.096,10	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
2027	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.718,38	15.385,69	0,00	0,00	0,00	15.385,69	14.961,15
			303.678,23	292.751,91	0,00	0,00	0,00	277.790,76	25.887,47
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
2028	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	581,68
			0,00	166,96	0,00	0,00	0,00	166,96	0,00
			4.418,32	4.065,56	0,00	0,00	0,00	4.065,56	352,76
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN								
2029	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	166,96	0,00	0,00	0,00	166,96	0,00
			4.418,32	4.065,56	0,00	0,00	0,00	4.065,56	352,76
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
2030	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.494,00	2.494,00	0,00	0,00	0,00	2.494,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS								
2031	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.494,00	2.494,00	0,00	0,00	0,00	2.494,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2032	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC								
2691	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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								
2941	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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								
2033	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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								
2034	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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								
2706	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 100.0037 Convenio Secret Segurança Pública com Em	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
2940	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 100.0037 Convenio Secret Segurança Pública com Em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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		3.809.000,00	1.235.117,54	134.762,33	4.500,00	4.909.355,21	573.520,79	4.909.355,21	573.520,79
			397.598,06	451.920,80	1.167,30	403.618,59	132.378,27	403.618,59	132.378,27
			4.331.334,42	4.244.797,55	205.974,68	4.112.419,28	218.915,14	4.112.419,28	218.915,14

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 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							
061810003.1.243000	Implantação de Sinalização Viária.							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2468	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	509.891,66	250.000,00	0,00	259.891,66	200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59.891,66	59.891,66	0,00	59.891,66	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2469	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59.891,66	59.891,66	0,00	59.891,66	0,00	0,00
061810003.2.043000	Manutenção da Fiscalização/Sinalização de Trânsito							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2035	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	34.000,00	0,00	12.400,67	0,00	21.599,33	11.651,65	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.947,68	9.947,68	0,00	9.947,68	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
2036	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							
2799	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.245,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2038	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.702,68	8.702,68	0,00	8.702,68	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2039	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	29.000,00	0,00	29.000,00	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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							
2784	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	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
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2722	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2040	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	26.000,00	8.230,71	0,00	0,00	34.230,71	0,00	0,00
			0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
			34.230,71	31.030,71	0,00	31.030,71	3.200,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
2041	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
			34.230,71	31.030,71	0,00	31.030,71	3.200,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
2042	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2043	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	35.000,00	7.398,23	0,00	0,00	42.398,23	0,00	0,00
			4.630,63	6.308,48	0,00	2.327,85	5.894,43	0,00
			42.398,23	33.550,52	6.136,42	27.656,09	14.742,14	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2044	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2670	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	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: 02.17 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		
			2.080,00		2.080,00		0,00	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
2512	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
			1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
2045	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.630,63	6.308,48	0,00	0,00	0,00	1.677,85	5.894,43
			39.068,23	30.220,52	6.136,42	0,00	0,00	24.326,09	14.742,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2046	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	7.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
			13.516,64	33.400,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	31.615,00
			36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	4.385,00	31.615,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
2692	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.516,64	33.400,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	31.615,00
			36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	4.385,00	31.615,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
2047	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	32.000,00	0,00	1.900,60	0,00	0,00	0,00	30.099,40	339,40
			0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.442,80	2.442,80
			29.760,00	27.280,00	0,00	0,00	0,00	24.837,20	4.922,80
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								
2049	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.442,80	2.442,80
			29.760,00	27.280,00	0,00	0,00	0,00	24.837,20	4.922,80
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN								
2050	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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								
2051	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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								
2052	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
2054	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2056	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		166.000,00	554.520,60	293.301,27	0,00	0,00	0,00	427.219,33	214.991,05
			18.147,27	45.388,48	0,00	0,00	0,00	9.755,65	39.952,23
			212.228,28	197.700,57	6.136,42	0,00	0,00	157.748,34	54.479,94
Total Unidade Orçamentária		3.975.000,00	1.789.638,14	428.063,60	4.500,00	5.336.574,54	788.511,84		
			415.745,33	497.309,28	1.167,30	413.374,24	172.330,50		
			4.543.562,70	4.442.498,12	212.111,10	4.270.167,62	273.395,08		

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	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

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 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			
27	Desporto e Lazer							
27812	Desporto Comunitário							
278120005	Esporte para Todos							
278120005.1.258000	Pint. de Praças de Esportes, Quadras Polieportivas e Pista de Skate							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2420	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	94.064,19	0,00	0,00	0,00	94.064,19	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94.064,19	94.064,19	0,00	0,00	94.064,19	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2421	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94.064,19	94.064,19	0,00	0,00	94.064,19	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2702	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2703	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	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
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
278120005.1.265000	Cobertura da quadra Poliesportiva "João Ferreira de Camargo Filho"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2387	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	254.231,87	50.153,53	0,00	0,00	204.078,34	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204.078,34	0,00	0,00	0,00	204.078,34	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2388	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204.078,34	0,00	0,00	0,00	204.078,34	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2389	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2390	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
			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
278120005.1.266000	Reforma do Ginásio de Esportes 1.º de Maio							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2430	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	114.526,27	0,00	0,00	0,00	114.526,27	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			114.526,27	30.410,00	0,00	0,00	30.410,00	84.116,27
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
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
			114.526,27	30.410,00	0,00	0,00	30.410,00	84.116,27
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2432	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2433	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
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
278120005.1.275000	Construção de Muro no Ginásio de Esportes 1º de Maio							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2736	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	66.250,96	0,00	0,00	0,00	66.250,96	887,47
			0,00	27.043,61	0,00	0,00	37.321,93	24.650,25
			65.363,49	65.363,49	0,00	0,00	40.713,24	24.650,25
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2737	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	27.043,61	0,00	0,00	37.321,93	24.650,25
			65.363,49	65.363,49	0,00	0,00	40.713,24	24.650,25
278120005.2.005000	Manutenção do Serviços de Esporte							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2061	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	200.000,00	151.853,08	0,00	0,00	0,00	351.853,08	0,00
			34.112,65	34.112,65	0,00	0,00	34.112,65	0,00
			351.853,08	351.853,08	0,00	0,00	351.853,08	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
2062	Fonte.....: 1 TESOIRO							

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			
Aplicação:	GERAL						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
		30.212,42	301.814,95	30.212,42	301.814,95	0,00	30.212,42	0,00
						0,00	301.814,95	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
2063	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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							
2064	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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							
2065	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	878,85	0,00	878,85	0,00	0,00	0,00
			9.583,65		9.583,65	0,00	878,85	0,00
							9.583,65	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
2066	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.021,38	0,00	3.021,38	0,00	0,00	0,00
			26.665,16		26.665,16	0,00	3.021,38	0,00
							26.665,16	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
2067	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.789,32		13.789,32	0,00	0,00	0,00
							13.789,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2068	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	500,00	25.717,24	0,00	1.441,45	0,00	26.217,24	0,00
			1.441,45		1.441,45	0,00	2.170,75	1.441,45
			26.217,24		26.217,24	0,00	24.775,79	1.441,45
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
2069	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.441,45	0,00	1.441,45	0,00	2.170,75	1.441,45
			26.217,24		26.217,24	0,00	24.775,79	1.441,45
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2070	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	25.000,00	3.821,38	0,00	4.301,54	0,00	28.821,38	0,00
			4.301,54		4.301,54	0,00	3.439,70	4.301,54
			28.821,38		28.821,38	0,00	24.519,84	4.301,54
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2071	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.533,47	0,00	2.533,47	0,00	1.671,63	2.533,47
			13.213,71		13.213,71	0,00	10.680,24	2.533,47
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
2072	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.768,07	0,00	1.768,07	0,00	1.768,07	1.768,07
			15.607,67		15.607,67	0,00	13.839,60	1.768,07
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
2073	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	511,56	0,00	3.000,00	429,33
			511,56		511,56	0,00	511,56	0,00
			2.570,67		2.570,67	0,00	2.570,67	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
2074	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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							
2075	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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							
2377	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	511,56	0,00	511,56	0,00	511,56	0,00
			2.570,67		2.570,67	0,00	2.570,67	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
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	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2077	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	950,00	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...: 02.18.01 Esporte

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			
			950,00		950,00	1.350,00	950,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
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
			950,00	950,00	1.350,00	950,00	950,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2079	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	47.286,65	0,00	0,00	0,00	97.286,65	358,60
			10.176,00	7.978,83	0,00	0,00	912,83	7.066,00
			96.928,05	91.761,31	19.090,63	84.695,31	12.232,74	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
2080	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	912,83	0,00	912,83	0,00	0,00
			11.798,97	9.742,23	18.452,71	9.742,23	2.056,74	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2517	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.283,50	1.283,50	0,00	1.283,50	0,00	
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							
2669	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.230,00	18.230,00	0,00	18.230,00	0,00	
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS							
2459	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.726,00	5.616,00	0,00	0,00	5.616,00	
			17.606,50	14.496,50	0,00	8.880,50	8.726,00	
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
2981	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2081	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
			16.419,01	16.419,01	0,00	14.969,01	1.450,00	
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
2699	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			78,80	78,80	0,00	78,80	0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
2082	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2083	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.511,27	31.511,27	637,92	31.511,27	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2084	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	12.000,00	0,00	10.353,50	0,00	1.646,50	0,00	
			0,00	67,50	0,00	0,00	67,50	
			1.646,50	1.646,50	0,00	1.579,00	67,50	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2781	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	67,50	0,00	0,00	67,50	
			1.646,50	1.646,50	0,00	1.579,00	67,50	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2085	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	16.000,00	8.986,43	3.136,41	0,00	21.850,02	0,00	
			950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	
			21.850,02	21.850,02	0,00	21.850,02	0,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
2086	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	
			21.850,02	21.850,02	0,00	21.850,02	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2087	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	73.109,04	0,00	0,00	173.109,04	180,00	
			14.168,67	18.363,84	0,00	12.753,72	15.494,65	
			172.929,04	156.026,80	0,00	140.532,15	32.396,89	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							

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 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			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2098	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	44.000,00	1.304,63	0,00	0,00	44.695,37	13.916,37
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.779,00	30.779,00	0,00	0,00	30.779,00	0,00
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa							
2740	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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							
2741	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.779,00	30.779,00	0,00	0,00	30.779,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - 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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2886	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	41.132,54	0,00	0,00	0,00	41.132,54	3.132,54
			38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa							
2887	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Total Unidade Executora		424.500,00	1.487.949,65	67.920,07	0,00	0,00	1.844.529,58	18.982,31
			103.661,87	94.770,98	0,00	0,00	92.173,14	53.021,39
			1.825.547,27	927.283,68	20.440,63	0,00	874.262,29	951.284,98

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							
133920006.1.252000	Manutenção da Estrutura de Cobertura do Centro Cultural							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2100	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		200.000,00	3.616,45	0,00	0,00	0,00	203.616,45	0,00
			0,00	65.614,39	0,00	0,00	30.215,03	60.367,19
			203.616,45	203.616,45	0,00	0,00	143.249,26	60.367,19
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2101	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	65.614,39	0,00	0,00	30.215,03	60.367,19
			203.616,45	203.616,45	0,00	0,00	143.249,26	60.367,19
133920006.2.006000	Manutencao Atividades. Culturais							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2105	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	28.720,00
			17.569,65	17.569,65	0,00	0,00	17.569,65	0,00
			216.280,00	216.280,00	0,00	0,00	216.280,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
2106	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.557,02	11.557,02	0,00	0,00	11.557,02	0,00
			142.958,36	142.958,36	0,00	0,00	142.958,36	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
2107	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
			749,16	749,16	0,00	0,00	749,16	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
2108	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
			5.616,00	5.616,00	0,00	0,00	5.616,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
2109	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
			14.234,95	14.234,95	0,00	0,00	14.234,95	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
2110	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.071,54	4.071,54	0,00	0,00	4.071,54	0,00
			44.220,10	44.220,10	0,00	0,00	44.220,10	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
2111	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.501,43	8.501,43	0,00	0,00	8.501,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2112	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	0,00	169,00	0,00	0,00	831,00	831,00
			0,00	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							
2113	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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							
2114	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	5.014,27
			3.026,09	3.026,09	0,00	0,00	3.026,09	3.026,09
			32.985,73	32.985,73	0,00	0,00	29.959,64	3.026,09
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2115	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	659,89	659,89
			7.195,93	7.195,93	0,00	0,00	6.536,04	659,89
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
2116	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.366,20	2.366,20	0,00	0,00	2.366,20	2.366,20
			25.789,80	25.789,80	0,00	0,00	23.423,60	2.366,20
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
2117	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	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
			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							
2118	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	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: 02.18 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	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
2119	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.109,24
			219,24	219,24	0,00	0,00	219,24	0,00
			2.390,76	2.390,76	0,00	0,00	2.390,76	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							
2378	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		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
			2.390,76	2.390,76	0,00	0,00	2.390,76	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
2122	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2123	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		500,00	118,40	0,00	0,00	0,00	618,40	104,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			513,50	513,50	386,50	0,00	513,50	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
2124	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			513,50	513,50	386,50	0,00	513,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2125	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		6.000,00	3.448,68	0,00	0,00	0,00	9.448,68	0,00
			3.052,80	4.085,40	0,00	0,00	69,12	4.016,28
			9.448,68	9.448,68	280,00	0,00	5.432,40	4.016,28
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS							
2126	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.555,00	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2700	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			178,90	178,90	0,00	0,00	178,90	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
2609	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2127	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2928	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.052,80	4.085,40	0,00	0,00	69,12	4.016,28
			4.085,40	4.085,40	0,00	0,00	69,12	4.016,28
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
2752	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			105,50	105,50	0,00	0,00	105,50	0,00
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL							
2600	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.354,60	2.354,60	0,00	0,00	2.354,60	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
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
			1.169,28	1.169,28	0,00	0,00	1.169,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							

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	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
2129	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva					
		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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2130	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		39.000,00	395,88	0,00	38.604,12	3.504,12
			1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
		35.100,00	32.550,00	0,00	32.550,00	2.550,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
2131	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
		35.100,00	32.550,00	0,00	32.550,00	2.550,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
2132	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	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					
2133	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva					
		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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2134	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		100.000,00	18,40	0,00	488.723,18	24.590,00
			1.300,00	0,00	11.806,68	2.249,25
			464.133,18	742,00	459.318,81	4.814,37
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2135	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
		10.007,00	9.857,00	0,00	9.857,00	150,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
2136	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			185,50	0,00	185,50	0,00
		2.968,00	2.597,00	742,00	2.597,00	371,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					
2137	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		388.882,34	388.882,34	0,00	388.882,34	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					
2138	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.249,25	0,00	2.249,25	2.249,25
		22.646,46	22.439,86	0,00	20.190,61	2.455,85
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2139	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,43	0,00	571,93	0,00
		31.000,00	30.462,48	0,00	30.462,48	537,52
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
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
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
2537	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.226,79	1.226,79	0,00	1.226,79	0,00
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					
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
		280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
2141	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.300,00	0,00	0,00	0,00
		7.122,59	5.822,59	0,00	5.822,59	1.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2142	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva					
		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	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
2143	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	400,00	0,00	600,00	600,00

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							
Unidade Orçamentária:	02.18							
Unidade Executora...:	02.18.02							
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
2144	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2145	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
2146	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2395	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0004 RECURSOS COMBATE AO COVID-19 - LEI A. BL							
		0,00	15.526,49	0,00	0,00	15.526,49	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.526,49	15.526,49	0,00	15.526,49	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
2396	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0004 RECURSOS COMBATE AO COVID-19 - LEI A. BL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.526,49	15.526,49	0,00	15.526,49	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2147	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	1.169,00	0,00	0,00	2.169,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.169,00	2.169,00	0,00	2.169,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
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
			2.169,00	2.169,00	0,00	2.169,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2149	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva							
		41.000,00	0,00	41.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2985	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0033 Emendas Individuais Estaduais							
		0,00	73.000,00	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
Total Unidade Executora		780.000,00	485.620,60	144.983,28	0,00	1.120.637,32	138.473,53	
			25.167,78	103.122,95	0,00	64.180,81	69.658,81	
			982.163,79	977.048,67	1.408,50	907.389,86	74.773,93	
Total Unidade Orçamentária		1.204.500,00	1.973.570,25	212.903,35	0,00	2.965.166,90	157.455,84	
			128.829,65	197.893,93	0,00	156.353,95	122.680,20	
			2.807.711,06	1.904.332,35	21.849,13	1.781.652,15	1.026.058,91	

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		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
22	Indústria					
22661	Promoção Industrial					
226610013	Gestão e Desenvolvimento					
226610013.2.104000	Manutenção Serv. Desenv. Economico e Social					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2153	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		245.000,00	51.055,41	0,00	296.055,41	0,00
			26.201,57	26.201,57	0,00	26.201,57
			296.055,41	296.055,41	0,00	296.055,41
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
2154	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.831,55	13.831,55	0,00	13.831,55
			156.257,00	156.257,00	0,00	156.257,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
2155	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.496,52	4.496,52	0,00	4.496,52
			46.008,16	46.008,16	0,00	46.008,16
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					
2156	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.916,30	4.916,30	0,00	4.916,30
			51.414,20	51.414,20	0,00	51.414,20
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
2157	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			450,33	450,33	0,00	450,33
			4.910,73	4.910,73	0,00	4.910,73
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
2158	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.506,87	2.506,87	0,00	2.506,87
			25.455,59	25.455,59	0,00	25.455,59
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
2159	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.009,73	12.009,73	0,00	12.009,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2160	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					
2161	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	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					
2162	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		30.000,00	10.345,86	0,00	40.345,86	0,00
			4.030,90	4.030,90	0,00	4.030,90
			40.345,86	40.345,86	0,00	36.314,96
						4.030,90
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN					
2163	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.845,61	1.845,61	0,00	1.845,61
			19.880,21	19.880,21	0,00	18.034,60
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL					
2164	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.185,29	2.185,29	0,00	2.185,29
			20.465,65	20.465,65	0,00	18.280,36
						2.185,29
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA					
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
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
2166	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.000,00	699,24	0,00	3.699,24	0,00
			438,48	438,48	0,00	438,48
			3.699,24	3.699,24	0,00	3.699,24
						0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL					
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
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL					
2168	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		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...: 02.19.01 Desenvolvimento Economico e Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2183 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
2184 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						
2185 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	742,00	0,00	258,00	258,00
		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						
2186 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
Total Unidade Executora	310.500,00	89.433,67	742,00	0,00	399.191,67	3.604,39
		30.670,95	35.119,00	0,00	34.669,15	6.730,00
		395.587,28	389.390,28	820,52	382.660,28	12.927,00

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	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							
2190	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
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
2191	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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							
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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
2193	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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							
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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
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	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							
2196	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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							
2197	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							
2198	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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							
2199	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
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2200	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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							
2201	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2202	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							
2203	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2204	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2380	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 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						
2205	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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								
2206	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	795,43	0,00	204,57	204,57		
		0,00	0,00	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						
2207	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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								
2208	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	41.276,24	0,00	0,00	42.276,24	551,20		
			948,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
			41.725,04	40.776,24	280,00	40.776,24	948,80		
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa						
2610	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa						
2908	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			948,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
			948,80	0,00	0,00	0,00	948,80		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa						
2498	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
		40.196,24	40.196,24	0,00	0,00	40.196,24	0,00		
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		- Desdobramento da Despesa						
2728	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
		580,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00		
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa						
2209	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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								
2210	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	30.000,00	29.424,28	0,00	0,00	575,72	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		575,72	575,72	0,00	0,00	575,72	0,00		
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa						
2847	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
		575,72	575,72	0,00	0,00	575,72	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
2211	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	240,00	0,00	760,00	760,00		
			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						
2212	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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								
2213	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	12.000,00	28.259,73	0,00	0,00	40.259,73	0,00		
			795,43	980,93	0,00	980,93	0,00		
			40.259,73	19.898,73	0,00	19.898,73	20.361,00		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa						
2214	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
		19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00		
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa						
2765	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	185,50	0,00	185,50	0,00		
			742,00	371,00	0,00	371,00	371,00		
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		- Desdobramento da Despesa						
2489	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		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			
		7.138,20		7.138,20		0,00		0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							
2744	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	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
			3.567,00	3.567,00		0,00	3.567,00	0,00
4.4.90.52.26.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							
2876	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	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
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
2877	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	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
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES							
2743	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	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
			3.571,20	3.571,20		0,00	3.571,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2988	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0033 Emendas Individuais Estaduais	0,00	110.000,00				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							
2989	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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		97.500,00	253.130,74	42.390,20		0,00	308.240,54	126.630,93
			1.744,23	6.610,93		0,00	6.610,93	2.130,00
			181.609,61	153.669,81		280,00	151.539,81	30.069,80
Total Unidade Orçamentária			342.564,41	43.132,20		0,00	707.432,21	130.235,32
		408.000,00	32.415,18	41.729,93		0,00	41.280,08	8.860,00
			577.196,89	543.060,09		1.100,52	534.200,09	42.996,80
Total do Órgão		106.827.900,00	49.687.738,21	11.349.944,51		182.068,45	145.165.693,70	21.027.516,43
			7.657.577,22	10.608.774,21		447.319,81	9.695.328,66	3.299.529,11
			123.956.108,82	115.894.681,72		8.864.525,94	112.595.152,61	11.360.956,21

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			
09	Previdência Social							
09272	Previdência do Regime Estatutário							
092720016	Conchal-PREV							
092720016.2.035000	Manutenção Adm. do Instituto de Previdência							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2227	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	32.288,58
			3.349,14	3.349,14	0,00	0,00	3.349,14	0,00
			52.711,42	52.711,42	0,00	0,00	52.711,42	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
2228	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.349,14	3.349,14	0,00	0,00	3.349,14	0,00
			50.382,18	50.382,18	0,00	0,00	50.382,18	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
2229	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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							
2230	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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							
2231	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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							
2232	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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 - Desdobramento da Despesa							
2233	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.329,24	2.329,24	0,00	0,00	2.329,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2234	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00
			0,00	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							
2235	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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							
2236	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	2.789,08
			582,48	582,48	0,00	0,00	582,48	0,00
			7.710,92	7.710,92	0,00	0,00	7.710,92	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
2237	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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							
2238	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			582,48	582,48	0,00	0,00	582,48	0,00
			7.710,92	7.710,92	0,00	0,00	7.710,92	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
2239	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	933,08
			73,08	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00
			796,92	796,92	0,00	0,00	796,92	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
2240	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2241	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2381	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			73,08	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00
			796,92	796,92	0,00	0,00	796,92	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			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2242	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
			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							
2243	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2244	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		8.000,00	0,00	0,00	1.907,17	0,00	8.000,00	2.378,61
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.714,22	3.714,22	0,00	0,00	3.714,22	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2245	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.091,97	1.091,97	0,00	0,00	1.091,97	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2391	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			156,89	156,89	0,00	0,00	156,89	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2246	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.465,36	2.465,36	0,00	0,00	2.465,36	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
2247	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	70.321,68
			206,31	4.973,08	2.500,00	0,00	4.973,08	600,00
			59.678,32	53.898,93	2.500,02	0,00	53.298,93	6.379,39
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ							
2248	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			206,31	4.973,08	2.500,00	0,00	4.973,08	600,00
			59.678,32	53.898,93	2.500,02	0,00	53.298,93	6.379,39
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2249	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00
			0,00	0,00	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							
2250	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2251	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		77.000,00	0,00	0,00	5.355,23	0,00	77.000,00	34.764,60
			4.082,53	2.489,91	84,05	0,00	1.038,79	2.263,82
			36.880,17	22.514,88	5.788,14	0,00	20.251,06	16.629,11
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
2252	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	737,70	0,00	0,00	737,70	737,70
			11.285,07	9.603,05	17,01	0,00	8.865,35	2.419,72
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
2253	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	568,75	0,00	0,00	0,00	568,75
			8.300,77	7.101,51	650,08	0,00	6.532,76	1.768,01
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
2254	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2255	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2256	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00
			317,12	317,12	0,00	0,00	317,12	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
2257	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							

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			
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
2278	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.329,24	2.329,24	0,00	0,00	2.329,24	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2279	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00
		0,00	0,00	0,00	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							
2280	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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							
2281	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.289,08
		582,48	582,48	0,00	0,00	0,00	582,48	0,00
		7.710,92	7.710,92	44,56	0,00	7.710,92	0,00	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2282	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.10.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL INATIVO E PE							
2283	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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							
2456	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		582,48	582,48	0,00	0,00	582,48	0,00	0,00
		7.710,92	7.710,92	44,56	0,00	7.710,92	0,00	0,00
3.1.91.13.12.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL INATIVO E							
2284	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
2285	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	673,08
		73,08	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00	0,00
		796,92	796,92	0,00	0,00	796,92	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2382	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73,08	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00	0,00
		796,92	796,92	0,00	0,00	796,92	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
2286	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
2287	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
2288	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
2289	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	7.000,00	0,00	0,00	1.907,15	0,00	7.000,00	1.378,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.714,20	3.714,20	0,00	0,00	3.714,20	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2290	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		569,82	569,82	0,00	0,00	569,82	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2392	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		679,03	679,03	0,00	0,00	679,03	0,00	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	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Mês	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
2291	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.465,35	2.465,35	0,00	0,00	2.465,35	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
2292	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	60.321,75
			206,31	4.973,07	2.500,00	0,00	4.973,07	600,00
			59.678,25	53.898,87	2.500,01	0,00	53.298,87	6.379,38
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ - Desdobramento da Despesa							
2293	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			206,31	4.973,07	2.500,00	0,00	4.973,07	600,00
			59.678,25	53.898,87	2.500,01	0,00	53.298,87	6.379,38
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2294	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00
			0,00	0,00	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							
2295	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2296	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		70.000,00	0,00	0,00	5.335,77	0,00	70.000,00	27.215,51
			4.118,53	2.525,99	84,15	0,00	1.074,87	2.263,82
			37.448,72	23.083,41	5.788,33	0,00	20.819,59	16.629,13
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa							
2297	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	737,70	0,00	0,00	737,70	737,70
			11.285,04	9.603,02	17,04	0,00	8.865,32	2.419,72
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa							
2298	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	568,74	0,00	0,00	0,00	568,74
			8.300,71	7.101,42	650,14	0,00	6.532,68	1.768,03
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
2299	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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 - Desdobramento da Despesa							
2300	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2301	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			58,10	58,10	0,00	0,00	58,10	0,00
			885,90	885,90	0,00	0,00	885,90	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2302	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.060,43	1.161,45	84,15	0,00	279,07	957,38
			16.977,07	5.493,07	5.121,15	0,00	4.535,69	12.441,38
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
2303	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		100.000,00	0,00	0,00	5.485,25	0,00	100.000,00	18.672,81
			970,12	10.698,82	0,00	0,00	7.215,24	4.811,80
			75.841,94	65.623,58	7.933,34	0,00	60.811,78	15.030,16
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa							
2304	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			555,40	887,55	0,00	0,00	887,55	0,00
			5.553,11	5.445,28	0,00	0,00	5.445,28	107,83
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa							
2305	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.773,10	0,00	0,00	5.289,52	4.436,80
			53.481,80	48.287,98	7.933,34	0,00	43.851,18	9.630,62
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
2306	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			414,72	419,72	0,00	0,00	419,72	375,00
			4.984,83	4.614,83	0,00	0,00	4.239,83	745,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2307	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							

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	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
	26.204.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	57.506,08	26.204.100,00	17.249.120,66
		769.344,40	795.150,12	795.150,12	5.168,20	5.168,20	785.926,07	16.027,79
		8.897.473,26	8.836.747,14	8.836.747,14	33.259,63	33.259,63	8.820.719,35	76.753,91
Total Geral	136.712.000,00	49.688.738,21	11.350.944,51	11.350.944,51	239.574,53	239.574,53	175.049.793,70	39.955.250,03
		8.586.713,35	11.584.461,12	11.584.461,12	452.488,01	452.488,01	10.593.892,20	3.430.955,71
		134.854.969,14	126.705.995,36	126.705.995,36	8.897.785,57	8.897.785,57	123.275.039,65	11.579.929,49

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final				
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Camara Municipal	3.680.000,00	0,00 159.791,73 2.001.387,06	0,00 180.536,79 1.974.566,50	0,00 0,00 0,00	3.680.000,00 112.637,47 1.859.167,69	1.678.612,94 115.398,81 142.219,37
Gabinete do Prefeito	2.099.500,00	184.720,64 197.662,09 2.160.586,19	12.932,00 211.524,81 2.119.325,73	0,00 61,78 133.376,56	2.271.288,64 212.043,61 2.086.742,29	110.702,45 32.583,44 73.843,90
Depto. Promocao e Assistencia Social	3.431.200,00	2.119.206,20 433.498,59 4.151.238,85	600.716,65 534.564,64 3.940.909,08	75.192,96 3.697,22 273.494,50	4.949.689,55 525.267,66 3.813.855,50	723.257,74 127.053,58 337.383,35
Departamento Jurídico	334.000,00	25.275,46 30.675,50 344.323,12	5.698,48 30.150,21 342.523,72	0,00 0,00 749,36	353.576,98 30.150,21 336.710,81	9.253,86 5.812,91 7.612,31
Departamento de Planejamento	614.000,00	31.916,63 85.570,67 485.734,41	88.350,26 32.734,09 426.483,82	0,00 0,00 51,50	557.566,37 32.734,09 419.536,54	71.831,96 6.947,28 66.197,87
Departamento de Administracao	3.887.500,00	1.263.490,75 193.657,30 3.372.660,44	1.675.240,72 295.233,23 3.182.295,02	541,40 20.000,00 147.612,94	3.475.750,03 275.800,35 3.054.991,19	102.548,19 127.303,83 317.669,25
Departamento de Recursos Humanos	1.044.000,00	169.290,53 83.816,19 1.103.055,91	25.971,67 96.532,93 1.078.269,69	0,00 0,00 90.802,76	1.187.318,86 89.555,09 1.057.908,06	84.262,95 20.361,63 45.147,85
Departamento de Financas	9.256.400,00	1.882.159,74 194.062,16 8.584.926,97	2.386.095,07 552.158,94 8.006.876,43	0,00 0,00 3.771.254,95	8.752.464,67 530.536,03 7.975.258,19	167.537,70 31.618,24 609.668,78
Departamento de Rendas	1.428.500,00	399.304,78 119.991,87 1.760.306,56	56.022,72 163.659,03 1.692.306,81	149,00 8.191,66 30.663,32	1.771.782,06 151.110,30 1.650.318,88	11.326,50 41.987,93 109.987,68
Departamento de Obras	3.007.500,00	16.445.240,31 16.701,44 6.455.177,09	1.787.640,86 176.133,24 5.529.871,57	0,00 0,00 4.072,47	17.665.099,45 169.205,63 5.419.128,61	11.209.922,36 110.742,96 1.036.048,48
Departamento de Servicos Públicos	5.117.100,00	2.401.138,12 199.601,24 6.083.864,26	225.862,17 515.597,62 5.338.598,84	0,00 0,00 660.346,36	7.292.375,95 462.247,72 5.203.890,77	1.208.511,69 134.708,07 879.973,49
Departamento de Educacao	37.347.000,00	6.746.452,36 2.759.507,08 39.216.557,98	1.527.315,73 3.621.875,26 37.460.601,87	47.154,64 373.598,97 1.526.337,41	42.566.136,63 3.094.134,10 36.056.911,68	3.302.424,01 1.403.690,19 3.159.646,30
Departamento de Saude	24.426.200,00	10.876.404,39 1.972.268,24 30.678.955,26	1.983.733,17 2.647.795,03 29.055.044,30	47.397,31 40.602,88 1.238.505,98	33.318.871,22 2.531.407,64 28.499.715,07	2.592.518,65 555.329,23 2.179.240,19
Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente	8.272.500,00	2.681.368,71 667.187,24 10.375.132,42	279.101,85 873.315,73 9.624.940,54	7.133,14 0,00 673.046,77	10.674.766,86 867.766,07 9.260.865,73	292.501,30 364.074,81 1.114.266,69
Depto. Agricultura e Abastecimento	727.500,00	183.244,07 72.802,39 845.345,94	9.769,01 73.171,75 813.025,40	0,00 0,00 78.444,89	900.975,06 75.749,48 800.092,53	55.629,12 12.932,87 45.253,41
Departamento de Licitação e Contratos	247.500,00	172.752,72 53.585,06 409.772,77	1.395,00 47.394,56 393.718,34	0,00 0,00 705,42	418.857,72 36.612,41 373.206,90	9.084,95 20.511,44 36.565,87
Departamento de Segurança Pública	3.975.000,00	1.789.638,14 415.745,33 4.543.562,70	428.063,60 497.309,28 4.442.498,12	4.500,00 1.167,30 212.111,10	5.336.574,54 413.374,24 4.270.167,62	788.511,84 172.330,50 273.395,08
Departamento de Esporte e Cultura	1.204.500,00	1.973.570,25 128.829,65 2.807.711,06	212.903,35 197.893,93 1.904.332,35	0,00 0,00 21.849,13	2.965.166,90 156.353,95 1.781.652,15	157.455,84 122.680,20 1.026.058,91
Departamento Desenv. Economico e Social	408.000,00	342.564,41 32.415,18 577.196,89	43.132,20 41.729,93 543.060,09	0,00 0,00 1.100,52	707.432,21 41.280,08 534.200,09	130.235,32 8.860,00 42.996,80
Instituto de Previdência Municipal	26.204.100,00	1.000,00 769.344,40 8.897.473,26	1.000,00 795.150,12 8.836.747,14	57.506,08 5.168,20 33.259,63	26.204.100,00 785.926,07 8.820.719,35	17.249.120,66 16.027,79 76.753,91
Total Geral	136.712.000,00	49.688.738,21 8.586.713,35 134.854.969,14	11.350.944,51 11.584.461,12 126.705.995,36	239.574,53 452.488,01 8.897.785,57	175.049.793,70 10.593.892,20 123.275.039,65	39.955.250,03 3.430.955,71 11.579.929,49

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jan/2023, 10h e 14m.