

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	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado 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	2.000.000,00	416.056,50	0,00
			143.926,93	143.926,93	0,00	235.308,41	0,00	0,00
			1.583.943,50	1.583.943,50	0,00	1.583.943,50	0,00	0,00
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	0,00
			25.030,36	25.030,36	0,00	67.280,70	0,00	0,00
			546.614,26	546.614,26	0,00	546.614,26	0,00	0,00
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	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	0,00
			958,90	958,90	0,00	1.917,80	0,00	0,00
			16.977,48	16.977,48	0,00	16.977,48	0,00	0,00
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	0,00
			2.964,44	2.964,44	0,00	5.928,88	0,00	0,00
			35.290,96	35.290,96	0,00	35.290,96	0,00	0,00
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	0,00
			10.092,54	10.092,54	0,00	11.040,98	0,00	0,00
			113.459,90	113.459,90	0,00	113.459,90	0,00	0,00
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
			35.244,53	35.244,53	0,00	35.244,53	0,00	0,00
			35.244,53	35.244,53	0,00	35.244,53	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	0,00
			69.636,16	69.636,16	0,00	113.895,52	0,00	0,00
			836.356,37	836.356,37	0,00	836.356,37	0,00	0,00
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	360.000,00	184.516,92	0,00
			14.623,59	14.623,59	0,00	29.247,18	0,00	0,00
			175.483,08	175.483,08	0,00	175.483,08	0,00	0,00
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	0,00
			14.623,59	14.623,59	0,00	29.247,18	0,00	0,00
			175.483,08	175.483,08	0,00	175.483,08	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
13	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.334,65	0,00
			13.957,66	13.957,66	0,00	20.949,07	0,00	0,00
			88.665,35	88.665,35	0,00	88.665,35	0,00	0,00
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	0,00
			6.759,90	6.759,90	0,00	9.961,17	0,00	0,00
			42.582,93	42.582,93	0,00	42.582,93	0,00	0,00
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	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	0,00
			7.197,76	7.197,76	0,00	10.987,90	0,00	0,00
			46.082,42	46.082,42	0,00	46.082,42	0,00	0,00
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	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	5.000,00	2.494,40	0,00
			208,80	208,80	0,00	417,60	0,00	0,00
			2.505,60	2.505,60	0,00	2.505,60	0,00	0,00

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
		6.877,90	10.938,90	2.612,00	10.938,90	0,00
		42.533,24	42.533,24	2.612,00	42.533,24	0,00
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	126.033,69
		3.598,51	18.219,47	7.931,49	18.763,00	0,00
		223.966,31	223.966,31	7.931,49	223.966,31	0,00
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
		3.598,51	18.219,47	7.931,49	18.763,00	0,00
		223.966,31	223.966,31	7.931,49	223.966,31	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
39 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 ATUARIAL						
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	15.000,00	15.000,00	0,00	3.680.000,00	1.496.553,30
		182.059,64	208.880,20	17.189,38	324.279,01	0,00
		2.183.446,70	2.183.446,70	17.189,38	2.183.446,70	0,00
Total Unidade Orçamentária	3.680.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	3.680.000,00	1.496.553,30
		182.059,64	208.880,20	17.189,38	324.279,01	0,00
		2.183.446,70	2.183.446,70	17.189,38	2.183.446,70	0,00
Total do Órgão	3.680.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	3.680.000,00	1.496.553,30
		182.059,64	208.880,20	17.189,38	324.279,01	0,00
		2.183.446,70	2.183.446,70	17.189,38	2.183.446,70	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			
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	113.651,26		0,00		0,00	1.613.651,26	0,00
		187.588,45		187.588,45		0,00	187.588,45	0,00
		1.613.651,26		1.613.651,26		0,00	1.613.651,26	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	
		71.568,28		71.568,28		0,00	71.568,28	0,00
		718.129,91		718.129,91		0,00	718.129,91	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	
		7.870,62		7.870,62		0,00	7.870,62	0,00
		93.697,86		93.697,86		0,00	93.697,86	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	
		21.569,02		21.569,02		0,00	21.569,02	0,00
		243.024,41		243.024,41		0,00	243.024,41	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	
		878,85		878,85		0,00	878,85	0,00
		10.462,50		10.462,50		0,00	10.462,50	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	
		9.179,13		9.179,13		0,00	9.179,13	0,00
		101.905,59		101.905,59		0,00	101.905,59	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	
		46.522,55		46.522,55		0,00	46.522,55	0,00
		86.430,99		86.430,99		0,00	86.430,99	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	
		30.000,00		30.000,00		0,00	30.000,00	0,00
		360.000,00		360.000,00		0,00	360.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
57	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	85.000,00	8.698,67		0,00		0,00	93.698,67	0,00
		9.182,94		9.182,94		0,00	16.924,43	0,00
		93.698,67		93.698,67		0,00	93.698,67	0,00
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	
		9.182,94		9.182,94		0,00	16.924,43	0,00
		93.698,67		93.698,67		0,00	93.698,67	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
59	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	130.000,00	1.458,50		0,00		0,00	131.458,50	0,00
		21.186,24		21.186,24		0,00	31.687,17	0,00
		131.458,50		131.458,50		0,00	131.458,50	0,00
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	
		7.395,36		7.395,36		0,00	11.008,58	0,00
		42.959,61		42.959,61		0,00	42.959,61	0,00
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	
		13.790,88		13.790,88		0,00	20.678,59	0,00
		88.498,89		88.498,89		0,00	88.498,89	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
62	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	9.000,00	1.535,74		2.000,00		0,00	8.535,74	0,00
		657,72		657,72		0,00	657,72	0,00
		8.535,74		8.535,74		0,00	8.535,74	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
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

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			
Aplicação:	110.0000 GERAL						Pago no Mês	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		9.976,67		9.976,67		0,00	0,00	9.976,67
		90.013,33		90.013,33		0,00	80.036,66	9.976,67
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
79	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	180.000,00	63.608,08		3.842,74		0,00	239.765,34	1.007,39
		-907,54		22.520,45		2.013,57	32.349,42	686,18
		238.757,95		238.757,95		32.758,23	238.071,77	686,18
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
80	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		1.256,00		0,00	1.256,00	0,00
		14.976,00		14.976,00		0,00	14.976,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
81	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	685,00	0,00
		11.903,58		11.903,58		0,00	11.903,58	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
82	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		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							
83	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	313,30	0,00
		985,25		985,25		180,00	985,25	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
84	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		419,85		9.896,70		0,00	19.343,55	0,00
		101.005,65		101.005,65		529,30	101.005,65	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
85	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		-576,98		237,59		576,98	237,59	0,00
		2.423,02		2.423,02		576,98	2.423,02	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
86	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
87	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
88	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		800,00		800,00		0,00	800,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2511	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		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							
2819	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		309,20		309,20		0,00	309,20	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS							
2631	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		7.500,00		7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							
2997	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		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							
89	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
90	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		-750,41		11.130,16		1.436,59	10.513,98	686,18

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	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		98.855,25		98.855,25		31.471,95	98.169,07	686,18
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
91	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	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
3.3.90.40.16.00.00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.105,00	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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	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	0,00	0,00
			1.605,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.971.000,00	279.470,58	17.617,33	252.487,17	18.486,84	2.232.853,25	16.480,85	10.662,85
		212.211,21	252.487,17	2.216.372,40	151.863,40	271.178,51	10.662,85	
		2.216.372,40	2.216.372,40			2.205.709,55	10.662,85	

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	53.175,63	0,00	0,00	0,00	144.175,63	0,00
			16.050,00	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00
			144.175,63	144.175,63	0,00	0,00	144.175,63	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	- Desdobramento da Despesa							
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
			36.251,45	36.251,45	0,00	0,00	36.251,45	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
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
			56.864,76	56.864,76	0,00	0,00	56.864,76	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
	- Desdobramento da Despesa							
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
			34.268,90	34.268,90	0,00	0,00	34.268,90	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
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							
	- Desdobramento da Despesa							
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
			6.090,52	6.090,52	0,00	0,00	6.090,52	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
	- Desdobramento da Despesa							
107	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		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
			10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	- Desdobramento da Despesa							
108	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
	- Desdobramento da Despesa							
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							
	- Desdobramento da Despesa							
110	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	126,35
			3.093,30	3.093,30	0,00	0,00	4.639,95	0,00
			19.873,65	19.873,65	0,00	0,00	19.873,65	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
	- Desdobramento da Despesa							
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							
	- Desdobramento da Despesa							
112	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.093,30	3.093,30	0,00	0,00	4.639,95	0,00
			19.873,65	19.873,65	0,00	0,00	19.873,65	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
	- Desdobramento da Despesa							
113	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	130,00
			73,08	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00
			870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
	- Desdobramento da Despesa							
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							
	- Desdobramento da Despesa							
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							
	- Desdobramento da Despesa							
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
			870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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	6.945,00	0,00	10.722,10	0,00	10.722,10	0,00
			0,00	984,50	0,00	2.667,10	0,00	2.667,10	0,00
			10.722,10	10.722,10	0,00	10.722,10	0,00	10.722,10	0,00
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	0,00
			0,00	984,50	0,00	2.667,10	0,00	2.667,10	0,00
			10.722,10	10.722,10	0,00	10.722,10	0,00	10.722,10	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		128.500,00	55.842,73	8.445,00	0,00	175.897,73	256,35		
			19.216,38	20.200,88	0,00	23.430,13	0,00		
			175.641,38	175.641,38	0,00	175.641,38	0,00		
Total Unidade Orçamentária		2.099.500,00	335.313,31	26.062,33	0,00	2.408.750,98	16.737,20		
			231.427,59	272.688,05	18.486,84	294.608,64	10.662,85		
			2.392.013,78	2.392.013,78	151.863,40	2.381.350,93	10.662,85		

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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.435,00	12.435,00	0,00	0,00	12.435,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
2608	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
			12.435,00	12.435,00	0,00	0,00	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 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	700.000,00	146.724,74	7.318,31	0,00	0,00	839.406,43	0,00
			107.662,38	107.662,38	0,00	0,00	107.662,38	0,00
			839.406,43	839.406,43	73.672,70	0,00	839.406,43	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
134	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48.281,78	48.281,78	0,00	0,00	48.281,78	0,00
			512.074,67	512.074,67	73.672,70	0,00	512.074,67	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
135	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.947,18	2.947,18	0,00	0,00	2.947,18	0,00
			35.255,59	35.255,59	0,00	0,00	35.255,59	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
136	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.747,23	13.747,23	0,00	0,00	13.747,23	0,00
			156.816,06	156.816,06	0,00	0,00	156.816,06	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
137	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			750,23	750,23	0,00	0,00	750,23	0,00
			8.931,32	8.931,32	0,00	0,00	8.931,32	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
138	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.731,37	5.731,37	0,00	0,00	5.731,37	0,00
			60.708,11	60.708,11	0,00	0,00	60.708,11	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
139	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.204,59	36.204,59	0,00	0,00	36.204,59	0,00
			65.620,68	65.620,68	0,00	0,00	65.620,68	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	0,00	0,00	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	0,00
			73.672,70	73.672,70	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
147	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	500,00	0,00	500,00	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			
		0,00	0,00	0,00	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 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-ORÇAMENTARI							
149	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	100.000,00	29.046,82	0,00	0,00	129.046,82	0,00	0,00
			20.774,72	20.774,72	0,00	31.573,20	0,00	0,00
			129.046,82	129.046,82	0,00	129.046,82	0,00	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN			-	Desdobramento da Despesa			
150	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.170,82	13.170,82	0,00	20.207,75	0,00	0,00
			84.227,20	84.227,20	0,00	84.227,20	0,00	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL			-	Desdobramento da Despesa			
151	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.603,90	7.603,90	0,00	11.365,45	0,00	0,00
			44.819,62	44.819,62	0,00	44.819,62	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
152	Fonte.....: 1 TESOURO							
	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	0,00	0,00
			168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO			-	Desdobramento da Despesa			
153	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	15.000,00	0,00	0,00
			168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
154	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	11.200,00	3.198,15	0,00	0,00	14.398,15	0,00	0,00
			950,04	950,04	0,00	950,04	0,00	0,00
			14.398,15	14.398,15	0,00	14.398,15	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL			-	Desdobramento da Despesa			
155	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL			-	Desdobramento da Despesa			
156	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			-	Desdobramento da Despesa			
2346	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			950,04	950,04	0,00	950,04	0,00	0,00
			11.474,95	11.474,95	0,00	11.474,95	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			-	Desdobramento da Despesa			
157	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
			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 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	1.464,55	0,00	0,00	6.464,55	8,00	0,00
			239,00	239,00	9,00	239,00	0,00	0,00
			6.456,55	6.456,55	1.741,45	6.456,55	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			-	Desdobramento da Despesa			
159	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			239,00	239,00	9,00	239,00	0,00	0,00
			6.456,55	6.456,55	1.741,45	6.456,55	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
160	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	25.000,00	5.000,00	3.097,76	0,00	26.902,24	2.780,07	0,00
			-2.780,07	1.345,11	2.780,07	1.345,11	0,00	0,00
			24.122,17	24.122,17	10.252,98	24.122,17	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			-	Desdobramento da Despesa			
161	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-2.780,07	1.345,11	2.780,07	1.345,11	0,00	0,00
			17.367,63	17.367,63	10.252,98	17.367,63	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-	Desdobramento da Despesa			
2575	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. 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
			1.150,00	1.150,00	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
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
			2.061,43	2.061,43	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
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
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
			743,68	743,68	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
			2.799,43	2.799,43	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	0,00	29.489,59	874,90
			-874,90	2.855,29	874,90	0,00	6.405,63	227,59
			28.614,69	28.614,69	3.873,16	0,00	28.387,10	227,59
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	1.500,00	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
			-403,54	2.989,70	403,54	0,00	2.989,70	0,00
			7.547,51	7.547,51	403,54	0,00	7.547,51	0,00
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
			-460,00	-460,00	460,00	0,00	230,00	0,00
			230,00	230,00	460,00	0,00	230,00	0,00
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	0,00	0,00	2.687,93	0,00
			5.041,55	5.041,55	0,00	0,00	5.041,55	0,00
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
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
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
			-11,36	325,59	11,36	0,00	498,00	227,59
			15.795,63	15.795,63	1.509,62	0,00	15.568,04	227,59
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	0,00	20.119,30	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	437,62	0,00
			20.119,30	20.119,30	1.236,56	0,00	20.119,30	0,00
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. Promocao e Assistencia Social
 Unidade Executora...: 02.03.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 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	1.582,30	62,38
		14.350,56	14.350,56	236,80	14.288,18	62,38
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
205 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	10.000,00	28.684,64	489,59	0,00	38.195,05	12.480,00
		12.800,00	14.480,00	0,00	3.360,00	12.800,00
		25.715,05	25.715,05	2.011,27	12.915,05	12.800,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
206 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.800,00	14.480,00	0,00	3.360,00	12.800,00
		25.715,05	25.715,05	2.011,27	12.915,05	12.800,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
207 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	25.000,00	36.250,00	16.934,00	0,00	44.316,00	13.571,96
		-2.252,86	1.654,95	3.080,00	4.602,87	119,90
		30.744,04	30.744,04	37.080,00	30.624,14	119,90
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2503 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
		-3.080,00	0,00	3.080,00	1.540,00	0,00
		9.690,00	9.690,00	3.080,00	9.690,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2976 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
		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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		827,14	1.415,15	0,00	2.462,97	0,00
		12.827,14	12.827,14	0,00	12.827,14	0,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2618 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	480,00	0,00
		1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
209 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	239,80	0,00	119,90	119,90
		839,30	839,30	0,00	719,40	119,90
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa						
2605 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
210 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	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	378,18
		-378,18	564,46	378,18	564,46	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 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
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
2848	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			
213	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
		-378,18	564,46	378,18	564,46	0,00
		8.270,87	8.270,87	378,18	8.270,87	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
214	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		30.000,00	1.400,00	0,00	28.600,00	28.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
2849	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
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
215	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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
216	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	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS		- Desdobramento da Despesa			
217	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					
218	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	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
219	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					
220	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		500,00	0,00	0,00	500,00	56,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443,56	443,56	0,00	443,56	0,00
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
221	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
222	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
		443,56	443,56	0,00	443,56	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
223	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		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
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
224	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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					
2435	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
225	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		3.000,00	1.225,00	0,00	1.775,00	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
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento da Despesa			

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
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	45.904,10	0,00	0,00	61.904,10	0,00
			7.376,56	7.376,56	0,00	7.376,56	0,00
			61.904,10	61.904,10	0,00	61.904,10	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	
			3.252,40	3.252,40	0,00	3.252,40	0,00
			34.725,86	34.725,86	0,00	34.725,86	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
			5.388,70	5.388,70	0,00	5.388,70	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
			12.573,70	12.573,70	0,00	12.573,70	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
			4.789,90	4.789,90	0,00	4.789,90	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	
			2.212,97	2.212,97	0,00	2.212,97	0,00
			4.425,94	4.425,94	0,00	4.425,94	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	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	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
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa								
244	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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa								
245	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
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa								
246	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
247	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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa								
248	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
249	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8.000,00	697,30	0,00	0,00	0,00	8.697,30	0,00	0,00
			1.347,92	1.347,92	0,00	0,00	2.021,88	0,00	0,00
			8.697,30	8.697,30	0,00	0,00	8.697,30	0,00	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa								
250	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
			1.347,92	1.347,92	0,00	0,00	2.021,88	0,00	0,00
			8.697,30	8.697,30	0,00	0,00	8.697,30	0,00	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa								
251	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR								
252	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	170.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00
			0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00
			331.000,00	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO - Desdobramento da Despesa								
253	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	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00
			331.000,00	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR								
254	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	63,20	0,00
			0,00	1.786,40	0,00	0,00	1.786,40	0,00	0,00
			21.436,80	21.436,80	0,00	0,00	21.436,80	0,00	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO - Desdobramento da Despesa								
255	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	1.786,40	0,00	0,00	1.786,40	0,00	0,00
			21.436,80	21.436,80	0,00	0,00	21.436,80	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR								
256	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO - Desdobramento da Despesa								
257	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	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR								
2444	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	19.190,25	0,00	0,00	0,00	19.190,25	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.190,25	19.190,25	0,00	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 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			
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
2899	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
			19.190,25		19.190,25	0,00	19.190,25	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
258	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
259	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
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
260	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
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2347	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
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
261	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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
262	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
263	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
264	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.000,00		9.000,00		0,00	12.000,00	4.484,00
				-4.483,24		244,97	244,97	0,00
				7.516,00		7.516,00	7.516,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
265	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				-4.483,24		244,97	4.483,24	244,97
				2.110,34		2.110,34	2.110,34	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2577	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
			3.316,06		3.316,06	0,00	3.316,06	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2900	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
266	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
267	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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
2919	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
268	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
			2.089,60		2.089,60	0,00	2.089,60	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
269	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	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
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
270	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial	10.000,00	29.140,36	0,00	0,00	0,00	39.140,36	0,00
			7.440,00	7.967,80	0,00	0,00	10.062,25	1.860,00
			39.140,36	39.140,36	2.097,60	0,00	37.280,36	1.860,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa							
271	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2578	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
			7.440,00	7.967,80	0,00	0,00	8.060,80	1.860,00
			10.151,80	10.151,80	46,00	0,00	8.291,80	1.860,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa							
2901	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa							
272	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	2.001,45	0,00
			6.888,63	6.888,63	0,00	0,00	6.888,63	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa							
2920	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
273	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
			22.099,93	22.099,93	51,60	0,00	22.099,93	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
274	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.080,26
			0,00	208,00	0,00	0,00	446,00	0,00
			4.919,74	4.919,74	1.566,18	0,00	4.919,74	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa							
275	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
			816,61	816,61	0,00	0,00	816,61	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2579	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	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00
			208,00	208,00	1.506,18	0,00	208,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa							
2902	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa							
276	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
277	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
			1.649,13	1.649,13	0,00	0,00	1.649,13	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa							
2921	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							
278	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							
279	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	238,00	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			
		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 CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 312.0001 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	4.553,57	0,00	0,00	0,00	4.553,57	288,46
			2.758,93	4.265,11	0,00	0,00	1.506,18	2.758,93
			4.265,11	4.265,11	0,00	0,00	1.506,18	2.758,93
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2965	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 312.0001 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.758,93	4.265,11	0,00	0,00	1.506,18	2.758,93
			4.265,11	4.265,11	0,00	0,00	1.506,18	2.758,93
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	0,00	35.963,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.963,00	35.963,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			35.963,00	35.963,00	0,00	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	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	2.150,00	0,00	0,00	58.431,46	520,00
			480,00	3.710,00	470,00	0,00	2.760,00	2.000,00
			57.911,46	57.911,46	5.165,21	0,00	55.911,46	2.000,00
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	
			0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
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	0,00
			-470,00	1.710,00	470,00	0,00	1.710,00	0,00
			42.384,79	42.384,79	5.165,21	0,00	42.384,79	0,00
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	0,00	0,00
			950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
			13.426,67	13.426,67	0,00	0,00	12.476,67	950,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
287	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
288	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
289	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
290	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
291	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
292	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	100.000,00	284.661,11	23.600,00	0,00	0,00	361.061,11	21.352,84
			-17.352,84	31.432,69	19.500,68	0,00	68.799,22	62,38
			339.708,27	339.708,27	19.846,34	0,00	339.645,89	62,38
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	0,00	0,00	0,00
			1.800,00	1.800,00	0,00	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	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
294	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	449,85	0,00	899,70	0,00
			5.387,68	5.387,68	0,00	5.387,68	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
	- Desdobramento da Despesa						
295	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	- Desdobramento da Despesa						
296	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	20.747,01	5.373,13	44.220,07	0,00
			-3.287,67	303.775,22	5.718,79	303.775,22	0,00
			303.775,22	303.775,22	5.718,79	303.775,22	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
	- Desdobramento da Despesa						
297	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL						
	- Desdobramento da Despesa						
2821	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
			151,42	151,42	0,00	151,42	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
	- Desdobramento da Despesa						
298	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	10.235,83	14.127,55	23.679,45	62,38
			-14.065,17	28.593,95	14.127,55	28.531,57	62,38
			28.593,95	28.593,95	14.127,55	28.531,57	62,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	- Desdobramento da Despesa						
299	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial	0,00	3.769,82	0,00	6.730,18	5.678,98
			0,00	433,60	0,00	433,60	0,00
			1.051,20	1.051,20	0,00	1.051,20	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
	- Desdobramento da Despesa						
300	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
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
	- Desdobramento da Despesa						
301	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	433,60	0,00	433,60	0,00
			1.051,20	1.051,20	0,00	1.051,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	- Desdobramento da Despesa						
302	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.550,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
	- Desdobramento da Despesa						
2687	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
			450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
	- Desdobramento da Despesa						
303	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
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
	- Desdobramento da Despesa						
304	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
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
	- Desdobramento da Despesa						
305	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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
	- Desdobramento da Despesa						
306	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	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						
2850	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						
	- Desdobramento da Despesa						
307	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

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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		3.000,00		0,00		0,00	3.000,00	1.355,44
			0,00		0,00			0,00
			-55,44		88,41			88,41
			1.644,56		1.644,56		1.644,56	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							
2851	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
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
309	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
			-55,44		88,41			88,41
			1.644,56		1.644,56		1.644,56	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
310	Fonte.....: 1 TESOURO							
	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							
311	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
312	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		500,00		0,00		0,00	500,00	272,31
			0,00		0,00		0,00	0,00
			227,69		227,69		227,69	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
313	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			227,69		227,69		227,69	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
314	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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							
315	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
4.4.50.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2445	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
316	Fonte.....: 1 TESOURO							
	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		360,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE							
2930	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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
317	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
			360,00		360,00		360,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
318	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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							
319	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2611	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
Total Unidade Executora	2.024.700,00	1.276.512,51	149.673,58	377.157,40	266.243,73	0,00	2.924.055,11	387.167,80	
		2.536.887,31	2.536.887,31	186.893,71	2.509.592,48			27.294,83	

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	0,00	530,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			530,00	530,00	30,00	0,00	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	0,00	0,00
			530,00	530,00	30,00	0,00	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	0,00	3.289,73	2.845,46
			444,27	444,27	0,00	0,00	0,00	444,27
			444,27	444,27	0,00	0,00	0,00	444,27
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
			444,27	444,27	0,00	0,00	0,00	444,27
			444,27	444,27	0,00	0,00	0,00	444,27
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	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	0,00	2.026,90	442,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.584,20	1.584,20	0,00	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	0,00	0,00
			1.584,20	1.584,20	0,00	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	0,00	1.370,00	88,00
			0,00	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00
			1.282,00	1.282,00	0,00	0,00	1.282,00	0,00
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	0,00
			0,00	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00
			1.282,00	1.282,00	0,00	0,00	1.282,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00	1.000,00	235,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			765,00	765,00	0,00	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	0,00	0,00
			765,00	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00

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			
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	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	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	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	63,08	63,08
			336,00		0,05	336,00	0,00	0,00
			936,92		0,05	936,92	0,00	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
			336,00		0,05	336,00	0,00	0,00
			936,92		0,05	936,92	0,00	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	0,00	0,00
			5.360,00		0,00	5.360,00	0,00	0,00
			25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	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
			5.360,00		0,00	5.360,00	0,00	0,00
			25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		32.000,00	31.177,03	27.070,00	0,00	36.107,03	5.564,64	5.564,64
			6.140,27	6.329,27	0,05	5.885,00	444,27	444,27
			30.542,39	30.542,39	30,05	30.098,12	444,27	444,27

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			
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. Crianca 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	186.043,37	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			186.043,37	186.043,37	0,00	186.043,37	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			186.043,37	186.043,37	0,00	186.043,37	0,00	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	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	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	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
3.3.90.14.14.00.00	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	2.000,00	804,90	0,00
			0,00	1.072,85	0,00	1.195,10	0,00	0,00
			1.195,10	1.195,10	0,00	1.195,10	0,00	0,00
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
			0,00	1.072,85	0,00	1.195,10	0,00	0,00
			1.195,10	1.195,10	0,00	1.195,10	0,00	0,00
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	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
3.3.90.36.15.00.00	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	25.884,00	0,00	0,00
			0,00	13.040,00	0,00	19.280,00	0,00	0,00
			25.884,00	25.884,00	0,00	25.884,00	0,00	0,00
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
			0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
			6.949,00	6.949,00	0,00	6.949,00	0,00	0,00
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			
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			-	Desdobramento da Despesa			
352	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
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			-	Desdobramento da Despesa			
353	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
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			-	Desdobramento da Despesa			
2615	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
			1.845,00	1.845,00		1.845,00	1.845,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS			-	Desdobramento da Despesa			
354	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	6.240,00		6.240,00	12.480,00	0,00
			17.090,00	17.090,00		17.090,00	17.090,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
355	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		500,00		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
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS			-	Desdobramento da Despesa			
356	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
2393	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00		123.361,37		123.361,37	123.361,37	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
			123.361,37	123.361,37		123.361,37	123.361,37	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			-	Desdobramento da Despesa			
2394	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
			123.361,37	123.361,37		123.361,37	123.361,37	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
357	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		1.000,00		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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS			-	Desdobramento da Despesa			
358	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
082430007.2.127000	Manut. Fdo. Mun. Dir. Criança e Adolescente - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
362	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		170.000,00		50.000,00		120.000,00	120.000,00	13.138,20
			16.866,52	16.866,52		16.866,52	16.866,52	0,00
			106.861,80	106.861,80	34.810,52	106.861,80	106.861,80	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			-	Desdobramento da Despesa			
363	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			8.702,35	8.702,35		8.702,35	8.702,35	0,00
			64.254,03	64.254,03	26.062,90	64.254,03	64.254,03	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES			-	Desdobramento da Despesa			
364	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			337,93	337,93		337,93	337,93	0,00
			11.256,03	11.256,03	1.521,11	11.256,03	11.256,03	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			-	Desdobramento da Despesa			
365	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
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			-	Desdobramento da Despesa			
366	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			788,50	788,50		788,50	788,50	0,00
			6.813,75	6.813,75	1.784,67	6.813,75	6.813,75	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			-	Desdobramento da Despesa			
367	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			1.780,62	1.780,62		1.780,62	1.780,62	0,00
			14.602,84	14.602,84	5.441,84	14.602,84	14.602,84	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO			-	Desdobramento da Despesa			

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado 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
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
385	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2348	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
386	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
387	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00	0,00	955,00	0,00	45,00	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
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
388	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
		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 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00	6.724,14	396,80	0,00	7.327,34	3.363,98	0,00
			-3.363,98	278,43	3.363,98	278,43	0,00	0,00
			3.963,36	3.963,36	9.383,43	3.963,36	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
390	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.363,98	278,43	3.363,98	278,43	278,43	0,00	0,00
		2.544,31	2.544,31	9.383,43	2.544,31	2.544,31	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2580	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
391	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
392	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
393	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
2922	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
394	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
395	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
		1.419,05	1.419,05	0,00	1.419,05	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	33.366,89	0,00	32.071,01	3.737,13	0,00
			-1.341,98	3.880,39	1.341,98	7.028,91	227,59	0,00
			28.333,88	28.333,88	4.761,03	28.106,29	227,59	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	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	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
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
		-1.030,62	3.554,80	1.030,62	1.030,62	3.554,80	3.554,80	0,00
		5.823,61	5.823,61	1.030,62	1.030,62	5.823,61	5.823,61	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
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	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00
		690,00	690,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
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	0,00	0,00	0,00	2.686,11	2.686,11	0,00
		6.477,95	6.477,95	0,00	0,00	6.477,95	6.477,95	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
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	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
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
		-311,36	325,59	311,36	311,36	98,00	98,00	227,59
		15.342,32	15.342,32	1.730,41	1.730,41	15.114,73	15.114,73	227,59
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	64.000,78	64.000,78	59.878,71
		-449,30	1.553,25	449,30	449,30	2.013,25	2.013,25	0,00
		4.122,07	4.122,07	475,10	475,10	4.122,07	4.122,07	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
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
		-449,30	1.553,25	449,30	449,30	1.553,25	1.553,25	0,00
		2.603,76	2.603,76	449,30	449,30	2.603,76	2.603,76	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
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	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
		460,00	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
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	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
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	0,00
		138,00	138,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
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	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
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	0,00
		920,31	920,31	25,80	25,80	920,31	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	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							
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	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	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
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	0,00	0,00
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
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	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
		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	0,00
		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	0,00
		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	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
		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	0,00
		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	0,00	0,00	56.424,43	16.858,55	16.858,55	0,00	0,00
		-10.358,55	2.269,40	10.358,55	0,00	0,00	4.538,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.565,88	39.565,88	0,00	0,00	0,00	39.565,88	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
		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	0,00	0,00
		-10.358,55	1.799,40	10.358,55	0,00	0,00	3.598,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.346,49	29.346,49	0,00	0,00	0,00	29.346,49	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
		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	0,00
		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	0,00
		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
		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	0,00	0,00	358,09	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.861,30	9.861,30	0,00	0,00	0,00	9.861,30	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45.813,45	9.131,20	0,00	0,00	78.682,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.813,45	13.661,82	0,00	0,00	0,00	13.661,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.682,25	78.682,25	13.131,20	0,00	0,00	78.682,25	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
		7.813,45	13.661,82	0,00	0,00	0,00	13.661,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.682,25	78.682,25	13.131,20	0,00	0,00	78.682,25	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	118.000,00	86.932,74	86.932,74	0,00	0,00
		-16.825,95	798,15	16.825,95	0,00	0,00	983,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.067,26	31.067,26	53.437,74	0,00	0,00	31.067,26	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			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
Unidade Orçamentária:	02.03		Depto. Promocao e Assistencia Social						
Unidade Executora....	02.03.03		Fundo Mun. Dir. Crianca e Adolescente						
Dotação									
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
422	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-1.825,95	798,15	1.825,95		983,46		0,00
			10.174,05	10.174,05	1.825,95		10.174,05		0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS								
2606	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
			1.505,00	1.505,00	0,00		1.505,00		0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
423	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-15.000,00	0,00	15.000,00		0,00		0,00
			19.388,21	19.388,21	51.611,79		19.388,21		0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
424	Fonte....	1 TESOURO							
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		3.000,00	2.000,00	92,13	0,00	4.907,87	125,61		
			-125,61	146,62	125,61		146,62		0,00
			4.782,26	4.782,26	125,61		4.782,26		0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN								
425	Fonte....	1 TESOURO							
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-125,61	146,62	125,61		146,62		0,00
			4.782,26	4.782,26	125,61		4.782,26		0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
426	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
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS								
427	Fonte....	1 TESOURO							
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
428	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
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
429	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
430	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
431	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
432	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
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE								
2931	Fonte....	1 TESOURO							
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
433	Fonte....	1 TESOURO							
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
434	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		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		0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS								
435	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
436	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 500.0011 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	256.238,70	0,00	0,00	781.238,70	0,00
		96.674,02	96.674,02	0,00	96.674,02	0,00
		781.238,70	781.238,70	0,00	781.238,70	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
		50.074,50	50.074,50	0,00	50.074,50	0,00
		582.057,56	582.057,56	0,00	582.057,56	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
		8.621,18	8.621,18	0,00	8.621,18	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
		6.527,77	6.527,77	0,00	6.527,77	0,00
		74.299,15	74.299,15	0,00	74.299,15	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
		5.058,16	5.058,16	0,00	5.058,16	0,00
		57.009,54	57.009,54	0,00	57.009,54	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
		34.289,41	34.289,41	0,00	34.289,41	0,00
		59.251,27	59.251,27	0,00	59.251,27	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
447 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 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
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
449 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
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
450 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
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
451 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
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
452 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
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
453 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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
454 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	28.000,00	2.847,91	0,00	0,00	30.847,91	0,00
		4.315,50	4.315,50	0,00	6.473,25	0,00
		30.847,91	30.847,91	0,00	30.847,91	0,00
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 Ano	Liquidado no Ano			
		4.315,50		4.315,50		0,00	6.473,25	0,00
		30.847,91		30.847,91		0,00	30.847,91	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
456	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		55.000,00		23.510,01	0,00	0,00	78.510,01	0,00
				13.058,74	13.058,74	0,00	19.778,69	0,00
				78.510,01	78.510,01	0,00	78.510,01	0,00
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	
				7.449,92	7.449,92	0,00	11.380,29	0,00
				42.730,65	42.730,65	0,00	42.730,65	0,00
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	
				5.608,82	5.608,82	0,00	8.398,40	0,00
				35.779,36	35.779,36	0,00	35.779,36	0,00
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
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
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		2.435,76	3.000,00	0,00	5.435,76	0,00
				438,48	438,48	0,00	438,48	0,00
				5.435,76	5.435,76	0,00	5.435,76	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
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
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	
				438,48	438,48	0,00	438,48	0,00
				5.435,76	5.435,76	0,00	5.435,76	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
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	2.999,14	0,00	2.076,86	0,00
				429,00	429,00	371,00	429,00	0,00
				2.076,86	2.076,86	2.223,14	2.076,86	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	
				429,00	429,00	371,00	429,00	0,00
				2.076,86	2.076,86	2.223,14	2.076,86	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	102,53	0,00	29.678,31	6.356,22
				-6.356,22	682,35	6.356,22	682,35	0,00
				23.322,09	23.322,09	16.088,74	23.322,09	0,00
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	
				-6.356,22	682,35	6.356,22	682,35	0,00
				7.568,25	7.568,25	15.968,74	7.568,25	0,00
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
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

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							
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	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							
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
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	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	937,08
			8.514,60	12.870,44	358,05		12.056,39	3.761,18
			32.576,42	32.576,42	5.233,46		28.815,24	3.761,18
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
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	0,00
			8.313,10	12.668,94	255,55		9.109,26	3.559,68
			21.389,66	21.389,66	255,55		17.829,98	3.559,68
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO							
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
			230,00	230,00	0,00		230,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,13	0,00
			2.717,13	2.717,13	131,40		2.717,13	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
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
			201,50	201,50	102,50		0,00	201,50
			8.239,63	8.239,63	4.846,51		8.038,13	201,50
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	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							
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
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	0,00	0,00
			52,00	52,00	0,00		52,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa							
2927	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
481	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
482	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
			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 DISTRIBUIÇ							
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 FÍ							
485	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00	12.390,00	5.600,00	0,00	26.790,00	2.685,53	
			1.121,32	4.405,61	0,00	2.569,29	2.569,29	
			24.104,47	24.104,47	0,00	21.535,18	2.569,29	
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
			1.121,32	4.405,61	0,00	2.569,29	2.569,29	
			24.104,47	24.104,47	0,00	21.535,18	2.569,29	
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 FÍ							
489	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	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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
491	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	30.000,00	30.000,00	62,38	0,00	59.937,62	4.461,52	
			2.850,00	5.994,44	0,00	3.144,44	2.850,00	
			55.476,10	55.476,10	0,00	52.626,10	2.850,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
492	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	3.144,44	0,00	3.144,44	0,00	0,00
			35.906,10	35.906,10	0,00	35.906,10	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
493	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
			2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	
			19.570,00	19.570,00	0,00	16.720,00	2.850,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
494	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	50.000,00	73.781,98	6.000,00	0,00	117.781,98	10.745,26	
			449,99	10.044,64	745,26	20.170,47	0,00	
			107.036,72	107.036,72	1.255,26	107.036,72	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	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
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	0,00
			122,76		122,76		122,76	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
496	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-745,26		8.547,15		17.544,15	0,00
			83.958,74		83.958,74		83.958,74	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
497	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.195,25		1.497,49		2.626,32	0,00
			16.595,25		16.595,25		16.595,25	0,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
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	0,00
			2.910,34		2.910,34		2.910,34	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
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							
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							
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	0,00
			3.449,63		3.449,63		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	4.900,20	0,00
			4.700,00		4.700,00		4.700,00	0,00
			4.900,20		4.900,20		4.900,20	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
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
			4.700,00		4.700,00		4.700,00	0,00
			4.900,20		4.900,20		4.900,20	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	45.370,02	
			-4.612,86		187,14		187,14	
			1.492,36		1.492,36		1.492,36	
					17.800,00		17.800,00	
						1.305,22	1.305,22	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
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
			-4.800,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		4.800,00		4.800,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
505	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
			187,14		187,14		187,14	187,14
			1.492,36		1.492,36		1.492,36	187,14
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
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							
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							
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
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
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	1.091.757,16	258.091,27	0,00	2.208.165,89	351.135,88
		117.407,01	210.977,63	45.095,90	238.524,05	9.595,20
		1.857.030,01	1.857.030,01	169.538,78	1.847.434,81	9.595,20
Total Unidade Orçamentária	3.431.200,00	2.399.446,70	662.318,67	0,00	5.168.328,03	743.868,32
		273.220,86	483.550,63	82.968,04	573.269,91	37.334,30
		4.424.459,71	4.424.459,71	356.462,54	4.387.125,41	37.334,30

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02		Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.04		Departamento Jurídico							
Unidade Executora...: 02.04.01		Assessoria Jurídica							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
04	Administração								
04091	Defesa da Ordem Jurídica								
040910002	Suporte Administrativo - Gabinete								
040910002.2.010000	Manutencao da Assessoria Juridica								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
521	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		260.000,00	43.992,14	0,00	0,00	303.992,14		0,00	
			42.059,13	42.059,13	0,00	42.059,13		0,00	
			303.992,14	303.992,14	0,00	303.992,14		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	
			24.889,03	24.889,03	0,00	24.889,03		0,00	
			216.407,10	216.407,10	0,00	216.407,10		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	
			1.484,42	1.484,42	0,00	1.484,42		0,00	
			17.671,66	17.671,66	0,00	17.671,66		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	
			3.914,88	3.914,88	0,00	3.914,88		0,00	
			46.605,72	46.605,72	0,00	46.605,72		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	
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	
			169,90	169,90	0,00	169,90		0,00	
			2.022,64	2.022,64	0,00	2.022,64		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	
			11.600,90	11.600,90	0,00	11.600,90		0,00	
			21.285,02	21.285,02	0,00	21.285,02		0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
528	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		26.000,00	9.035,69	0,00	0,00	35.035,69		0,00	
			5.512,70	5.512,70	0,00	8.274,50		0,00	
			35.035,69	35.035,69	0,00	35.035,69		0,00	
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	
			5.512,70	5.512,70	0,00	8.274,50		0,00	
			35.035,69	35.035,69	0,00	35.035,69		0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
530	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		10.000,00	1.702,41	0,00	0,00	11.702,41		0,00	
			2.137,14	2.137,14	0,00	3.388,85		0,00	
			11.702,41	11.702,41	0,00	11.702,41		0,00	
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	
			2.137,14	2.137,14	0,00	3.388,85		0,00	
			11.702,41	11.702,41	0,00	11.702,41		0,00	
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	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
533	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		2.000,00	1.534,68	2.000,00	0,00	1.534,68		0,00	
			1.534,68	1.534,68	0,00	1.534,68		0,00	
			1.534,68	1.534,68	0,00	1.534,68		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	
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	
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	
			73,08	73,08	0,00	73,08		0,00	
			73,08	73,08	0,00	73,08		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	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	
			1.461,60	1.461,60	0,00	1.461,60	0,00
			1.461,60	1.461,60	0,00	1.461,60	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
537	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.000,00		846,04	0,00	153,96	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			153,96	153,96	496,04	153,96	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
			153,96	153,96	496,04	153,96	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
539	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.000,00		0,00	0,00	1.036,10	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
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
			1.036,10	1.036,10	0,00	1.036,10	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		8.600,00	0,00	16.400,00	121,57
			950,00	950,00	0,00	0,00	950,00
			16.278,43	16.278,43	253,32	15.328,43	950,00
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	
			950,00	950,00	0,00	0,00	950,00
			16.278,43	16.278,43	253,32	15.328,43	950,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
543	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		6.000,00		0,00	0,00	18.465,74	0,00
			62,38	1.861,78	0,00	3.598,80	62,38
			18.465,74	18.465,74	0,00	18.403,36	62,38
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
			764,15	764,15	0,00	764,15	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	1.799,40	0,00	3.598,80	0,00
			16.453,99	16.453,99	0,00	16.453,99	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	
			62,38	62,38	0,00	0,00	62,38
			1.247,60	1.247,60	0,00	1.185,22	62,38
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		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
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
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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
549	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 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	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	76.146,76	13.446,04	0,00	396.700,72	121,57
		52.256,03	54.055,43	0,00	58.855,96	1.012,38
		396.579,15	396.579,15	749,36	395.566,77	1.012,38
Total Unidade Orçamentária	334.000,00	76.146,76	13.446,04	0,00	396.700,72	121,57
		52.256,03	54.055,43	0,00	58.855,96	1.012,38
		396.579,15	396.579,15	749,36	395.566,77	1.012,38

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	10.862,27	0,00	350.137,73	596,79	
			39.078,15	39.078,15	0,00	39.078,15	0,00	
			349.540,94	349.540,94	0,00	349.540,94	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	
			15.731,21	15.731,21	0,00	15.731,21	0,00	
			198.652,32	198.652,32	0,00	198.652,32	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	
			4.346,02	4.346,02	0,00	4.346,02	0,00	
			51.738,30	51.738,30	0,00	51.738,30	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	
			2.315,20	2.315,20	0,00	2.315,20	0,00	
			27.561,94	27.561,94	0,00	27.561,94	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	
			1.116,96	1.116,96	0,00	1.116,96	0,00	
			13.297,14	13.297,14	0,00	13.297,14	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	
			3.065,75	3.065,75	0,00	3.065,75	0,00	
			34.957,49	34.957,49	0,00	34.957,49	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	
			12.503,01	12.503,01	0,00	12.503,01	0,00	
			23.333,75	23.333,75	0,00	23.333,75	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
563	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	7.851,68	0,00	0,00	8.851,68	0,00	
			1.381,38	1.381,38	0,00	2.102,10	0,00	
			8.851,68	8.851,68	0,00	8.851,68	0,00	
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	
			1.381,38	1.381,38	0,00	2.102,10	0,00	
			8.851,68	8.851,68	0,00	8.851,68	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
565	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	42.000,00	526,33	0,00	0,00	42.526,33	0,00	
			6.883,06	6.883,06	0,00	10.410,52	0,00	
			42.526,33	42.526,33	0,00	42.526,33	0,00	
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	
			2.305,78	2.305,78	0,00	3.572,07	0,00	
			13.299,89	13.299,89	0,00	13.299,89	0,00	
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	
			4.577,28	4.577,28	0,00	6.838,45	0,00	
			29.226,44	29.226,44	0,00	29.226,44	0,00	
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	2.279,28	539,28	
			146,16	146,16	0,00	146,16	0,00	
			1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	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	
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	
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	
			146,16	146,16	0,00	146,16	0,00	
			1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	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	0,00	1.000,00	151,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			848,50	848,50	51,50	848,50	848,50	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			848,50	848,50	51,50	848,50	848,50	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	0,00	1.229,28	416,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			812,60	812,60	0,00	812,60	812,60	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	13,80	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	798,80	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	0,00	3.744,84	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	3.744,84	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	3.120,00	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	624,84	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	80.433,56	0,00	0,00	108.699,93	4.417,88
			-4.417,88	3.815,91	4.417,88	5.589,79	5.589,79	925,22
			104.282,05	53.265,25	4.417,88	52.340,03	52.340,03	51.942,02
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51.566,99	550,19	0,00	550,19	550,19	51.016,80
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
			0,00	2.699,10	0,00	5.398,20	5.398,20	0,00
			27.388,21	27.388,21	0,00	27.388,21	27.388,21	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	420,60	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
		-4.417,88	1.116,81	4.417,88	191,59	925,22
		23.108,25	23.108,25	4.417,88	22.183,03	925,22
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	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 - 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	19.109,66	0,00	890,34	0,00
		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	33.824,34	112.896,93	0,00	534.927,41	6.122,13
		43.070,87	51.304,66	4.417,88	57.326,72	925,22
		528.805,28	477.788,48	4.469,38	476.863,26	51.942,02
Total Unidade Orçamentária	614.000,00	33.824,34	112.896,93	0,00	534.927,41	6.122,13
		43.070,87	51.304,66	4.417,88	57.326,72	925,22
		528.805,28	477.788,48	4.469,38	476.863,26	51.942,02

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			
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	363.729,32	485.447,70	0,00	378.281,62	0,00			
		378.281,62	0,00	0,00	0,00	0,00			
		378.281,62	0,00	0,00	0,00	378.281,62			
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO		- Desdobramento da Despesa						
590	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		378.281,62	0,00	0,00	0,00	0,00			
		378.281,62	0,00	0,00	0,00	378.281,62			
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			
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO		- Desdobramento da Despesa						
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			
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	650.000,00	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			
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	194.157,74	0,00	0,00	1.494.157,74	0,00			
		174.977,64	174.977,64	0,00	174.977,64	0,00			
		1.494.157,74	1.494.157,74	0,00	1.494.157,74	0,00			
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa						
597	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		58.901,72	58.901,72	0,00	58.901,72	0,00			
		746.801,03	746.801,03	0,00	746.801,03	0,00			
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES		- Desdobramento da Despesa						
598	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		18.782,70	18.782,70	0,00	18.782,70	0,00			
		223.603,52	223.603,52	0,00	223.603,52	0,00			
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		- Desdobramento da Despesa						
599	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		18.885,15	18.885,15	0,00	18.885,15	0,00			
		224.442,24	224.442,24	0,00	224.442,24	0,00			
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa						
600	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2.614,31	2.614,31	0,00	2.614,31	0,00			
		34.074,36	34.074,36	0,00	34.074,36	0,00			
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa						
601	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		12.539,89	12.539,89	0,00	12.539,89	0,00			
		153.601,55	153.601,55	0,00	153.601,55	0,00			
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa						
602	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		63.253,87	63.253,87	0,00	63.253,87	0,00			
		111.635,04	111.635,04	0,00	111.635,04	0,00			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
603	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	500,00	4.760,75	0,00	0,00	5.260,75	0,00			
		686,40	686,40	0,00	1.201,20	0,00			
		5.260,75	5.260,75	0,00	5.260,75	0,00			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa						
604	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		686,40	686,40	0,00	1.201,20	0,00			
		5.260,75	5.260,75	0,00	5.260,75	0,00			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
605	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	157.000,00	29.747,45	1.019,88	0,00	185.727,57	0,00			
		28.575,48	28.575,48	0,00	43.838,40	0,00			
		185.727,57	185.727,57	0,00	185.727,57	0,00			
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN		- Desdobramento da Despesa						
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 Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.172,46	10.172,46	0,00	0,00	0,00	16.083,63	0,00
		64.642,46	64.642,46	0,00	0,00	0,00	64.642,46	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
607	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.403,02	18.403,02	0,00	0,00	0,00	27.754,77	0,00
		121.085,11	121.085,11	0,00	0,00	0,00	121.085,11	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
608	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	8.000,00	4.960,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,88	0,00
		1.169,28	1.169,28	0,00	0,00	0,00	1.169,28	0,00
		12.960,88	12.960,88	0,00	0,00	0,00	12.960,88	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
609	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
610	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa							
2352	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	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	0,00	1.169,28	0,00
		12.960,88	12.960,88	0,00	0,00	0,00	12.960,88	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa							
611	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
612	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	1.000,00	0,00	730,80	0,00	0,00	269,20	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		269,20	269,20	230,80	0,00	269,20	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa							
613	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
		269,20	269,20	230,80	0,00	269,20	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
614	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	78.000,00	142.548,32	960,00	0,00	0,00	219.588,32	6.166,11	0,00
		-5.890,31	9.956,43	6.166,11	0,00	35.441,55	0,00	0,00
		213.422,21	213.422,21	29.901,69	0,00	213.422,21	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa							
615	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.739,00	488,10	3.739,00	0,00	488,10	0,00	0,00
		8.170,59	8.170,59	25.059,58	0,00	8.170,59	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa							
2674	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-476,00	238,00	476,00	0,00	833,00	0,00	0,00
		1.767,00	1.767,00	476,00	0,00	1.767,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
616	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.675,31	5.034,33	1.951,11	0,00	6.891,79	0,00	0,00
		14.151,78	14.151,78	1.951,11	0,00	14.151,78	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa							
617	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
		19.454,62	19.454,62	1.341,00	0,00	19.454,62	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa							
618	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa							
2513	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
		1.104,70	1.104,70	0,00	0,00	1.104,70	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa							
619	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	4.196,00	0,00	0,00	26.900,24	0,00	0,00
		109.134,95	109.134,95	0,00	0,00	109.134,95	0,00	0,00

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	149,70	0,00	149,70	0,00
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	
		-965,49	10.796,40	965,49	22.042,65	0,00
		115.697,09	115.697,09	965,49	115.697,09	0,00
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	
		-27.293,75	5.800,66	27.293,75	5.808,97	5.800,66
		69.206,25	69.206,25	27.293,75	63.405,59	5.800,66
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	
		711,09	711,09	0,00	711,09	0,00
		6.026,09	6.026,09	0,00	6.026,09	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	0,00	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	
		-14.136,46	7.128,87	19.569,48	8.339,34	62,38
		131.023,89	131.023,89	19.569,50	130.961,51	62,38
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	3.378,66
		-2.378,66	15.259,71	3.378,66	33.350,08	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	-	Desdobramento da Despesa					
642	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.511,16	0,00	0,00	1.511,16	0,00	0,00
		16.965,60	16.965,60	0,00	0,00	16.965,60	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	-	Desdobramento da Despesa					
643	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.158,50	0,00	0,00	27.520,30	0,00	0,00
		112.114,30	112.114,30	89,00	0,00	112.114,30	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	-	Desdobramento da Despesa					
644	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.378,66	3.590,05	3.378,66	0,00	4.318,62	0,00	0,00
		61.944,13	61.944,13	3.378,66	0,00	61.944,13	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	Desdobramento da Despesa					
2620	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.764,68	1.764,68	0,00	0,00	1.764,68	0,00	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	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					
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
		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	0,00	26.074,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,00	0,00	0,00
		26.074,00	26.074,00	0,00	0,00	26.074,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	-	Desdobramento da Despesa					
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
		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					
2789	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,00	0,00	0,00
		1.708,00	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	Desdobramento da Despesa					
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
		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					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.366,00	24.366,00	0,00	0,00	24.366,00	0,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	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	0,00	4.600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS	-	Desdobramento da Despesa					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	3.244.500,00	1.678.240,39	1.694.145,61	0,00	0,00	3.228.594,78	55.894,38	
		534.031,47	277.908,28	57.778,86	0,00	353.078,73	7.009,30	
		3.172.700,40	2.794.418,78	102.581,89	0,00	2.787.409,48	385.290,92	

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	37.000,00	0,00	0,00	80.000,00	697,12
			9.288,02	9.288,02	0,00	0,00	9.288,02	0,00
			79.302,88	79.302,88	0,00	0,00	79.302,88	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
656	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.488,98	3.488,98	0,00	0,00	3.488,98	0,00
			52.910,99	52.910,99	0,00	0,00	52.910,99	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
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							
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							
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
			3.969,42	3.969,42	0,00	0,00	3.969,42	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
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
			17.710,79	17.710,79	0,00	0,00	17.710,79	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
661	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.240,71	3.240,71	0,00	0,00	3.240,71	0,00
			4.711,68	4.711,68	0,00	0,00	4.711,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
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							
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							
664	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	420,34
			2.004,98	2.004,98	0,00	0,00	3.007,47	0,00
			11.579,66	11.579,66	0,00	0,00	11.579,66	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
665	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			828,20	828,20	0,00	0,00	1.242,30	0,00
			3.348,21	3.348,21	0,00	0,00	3.348,21	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
666	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.176,78	1.176,78	0,00	0,00	1.765,17	0,00
			8.231,45	8.231,45	0,00	0,00	8.231,45	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
667	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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							
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							
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							
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		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			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
670	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
671	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
672	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
673	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	26.000,00	49.488,00	0,00	0,00	75.488,00	17.267,96	
			-16.969,91	3.013,07	16.969,91	3.940,87	0,00	
			58.220,04	58.220,04	119.779,82	58.220,04	0,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
674	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-16.067,91	2.875,32	16.067,91	2.875,32	0,00	
			26.894,31	26.894,31	118.877,82	26.894,31	0,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO							
2783	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
2684	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.006,50	1.006,50	0,00	1.006,50	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
675	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.113,90	2.113,90	0,00	2.113,90	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							
2488	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			622,50	622,50	0,00	622,50	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
2946	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-902,00	137,75	902,00	1.065,55	0,00	0,00
			1.065,55	1.065,55	902,00	1.065,55	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
2665	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			464,38	464,38	0,00	464,38	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
676	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			803,70	803,70	0,00	803,70	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
677	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.019,20	25.019,20	0,00	25.019,20	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
678	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
679	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
680	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	480.000,00	100.000,00	1.000,00	0,00	579.000,00	41.177,00	
			-39.836,69	7.670,92	40.982,34	49.096,22	1.611,00	
			537.823,00	537.823,00	40.982,34	536.212,00	1.611,00	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
681	Fonte....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3.222,00	0,00	1.611,00	1.611,00
		16.110,00	16.110,00	0,00	14.499,00	1.611,00
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
		60,00	120,00	0,00	295,00	0,00
		645,00	645,00	0,00	645,00	0,00
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
		-982,34	899,70	982,34	1.799,40	0,00
		8.340,89	8.340,89	982,34	8.340,89	0,00
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
		1.085,65	3.429,22	0,00	8.710,82	0,00
		35.085,65	35.085,65	0,00	35.085,65	0,00
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	0,00	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
		-40.000,00	0,00	40.000,00	36.680,00	0,00
		475.247,48	475.247,48	40.000,00	475.247,48	0,00
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	0,00
		8.359,00	8.359,00	0,00	8.359,00	0,00
		8.359,00	8.359,00	0,00	8.359,00	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
		8.359,00	8.359,00	0,00	8.359,00	0,00
		8.359,00	8.359,00	0,00	8.359,00	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	806,11	0,00	1.193,89	0,00
		0,00	716,40	0,00	157,49	716,40
		1.193,89	1.193,89	0,00	477,49	716,40
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
		0,00	0,00	0,00	157,49	0,00
		157,49	157,49	0,00	157,49	0,00
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
		0,00	716,40	0,00	0,00	716,40

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 Ano	Liquidado no Ano			
		716,40		716,40		0,00		716,40
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE							
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS							
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
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
			320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
Total Unidade Executora		643.000,00	156.847,00	42.327,61	0,00	757.519,39	60.682,48	
			-37.154,60	31.052,39	57.952,25	73.849,07	2.327,40	
			696.836,91	696.836,91	160.762,16	694.509,51	2.327,40	
Total Unidade Orçamentária		3.887.500,00	1.835.087,39	1.736.473,22	0,00	3.986.114,17	116.576,86	
			496.876,87	308.960,67	115.731,11	426.927,80	9.336,70	
			3.869.537,31	3.491.255,69	263.344,05	3.481.918,99	387.618,32	

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	53.740,64	0,00	0,00		715.740,64	0,00
			81.541,62	81.541,62	0,00		81.541,62	0,00
			715.740,64	715.740,64	0,00		715.740,64	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	
			20.007,02	20.007,02	0,00		20.007,02	0,00
			274.990,70	274.990,70	0,00		274.990,70	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	
			8.903,34	8.903,34	0,00		8.903,34	0,00
			107.053,46	107.053,46	0,00		107.053,46	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	
			18.885,19	18.885,19	0,00		18.885,19	0,00
			223.076,96	223.076,96	0,00		223.076,96	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	
			1.294,65	1.294,65	0,00		1.294,65	0,00
			11.852,28	11.852,28	0,00		11.852,28	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	
			3.807,31	3.807,31	0,00		3.807,31	0,00
			46.339,93	46.339,93	0,00		46.339,93	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	
			28.644,11	28.644,11	0,00		28.644,11	0,00
			52.427,31	52.427,31	0,00		52.427,31	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		135,00	135,00
			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
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
707	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		130.000,00	144.708,19	0,00	0,00		274.708,19	2.790,82
			38.680,13	52.104,14	2.790,82		52.104,14	0,00
			271.917,37	271.917,37	91.495,73		271.917,37	0,00
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	
			38.680,13	52.104,14	2.790,82		52.104,14	0,00
			271.917,37	271.917,37	91.495,73		271.917,37	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
709	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		130.000,00	0,00	46.000,00	0,00		84.000,00	4.567,02
			12.038,16	12.038,16	0,00		18.828,40	0,00
			79.432,98	79.432,98	0,00		79.432,98	0,00
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	
			3.154,08	3.154,08	0,00		5.502,28	0,00
			19.915,53	19.915,53	0,00		19.915,53	0,00
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	
			8.884,08	8.884,08	0,00		13.326,12	0,00
			59.517,45	59.517,45	0,00		59.517,45	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
712	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		6.000,00	1.095,80	0,00	0,00		7.095,80	0,00
			146,16	657,72	0,00		657,72	0,00
			7.095,80	7.095,80	1.890,52		7.095,80	0,00
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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL			-	Desdobramento da Despesa			
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			-	Desdobramento da Despesa			
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
			1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			-	Desdobramento da Despesa			
715	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	0,00
			5.355,80	5.355,80	1.890,52	5.355,80	0,00	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			-	Desdobramento da Despesa			
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			-	Desdobramento da Despesa			
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			-	Desdobramento da Despesa			
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	9.605,01	0,00	0,00	21.605,01	0,00	0,00
			2.146,67	2.146,67	0,00	0,00	2.146,67	0,00
			21.605,01	21.605,01	0,00	19.458,34	2.146,67	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			-	Desdobramento da Despesa			
721	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.146,67	2.146,67	0,00	0,00	2.146,67	0,00
			21.605,01	21.605,01	0,00	19.458,34	2.146,67	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	22.273,33	2.542,13	0,00	69.731,20	0,00	0,00
			341,52	6.423,74	582,85	9.980,48	2.375,09	0,00
			69.731,20	69.731,20	582,86	67.356,11	2.375,09	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			-	Desdobramento da Despesa			
2566	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-133,00	817,00	133,00	0,00	817,00	0,00
			4.719,30	4.719,30	133,00	3.902,30	817,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			-	Desdobramento da Despesa			
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			-	Desdobramento da Despesa			
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			-	Desdobramento da Despesa			
723	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-449,85	4.048,65	449,85	8.547,15	0,00	0,00
			40.412,80	40.412,80	449,85	40.412,80	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL			-	Desdobramento da Despesa			
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			-	Desdobramento da Despesa			
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 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
		561,00	561,00	0,00	561,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
724 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		924,37	1.558,09	0,00	1.433,33	1.558,09
		23.687,36	23.687,36	0,01	22.129,27	1.558,09
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	14.410,00	0,00	43.997,99	0,00
		0,00	4.768,43	0,00	12.407,99	0,00
		43.997,99	43.997,99	0,00	43.997,99	0,00
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
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	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
727 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.768,43	0,00	12.407,99	0,00
		43.997,99	43.997,99	0,00	43.997,99	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
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	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	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						
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	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 - Desdobramento da Despesa						
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	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 - Desdobramento da Despesa						
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	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 - Desdobramento da Despesa						
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	0,00
		3.356,80	3.356,80	0,00	3.356,80	0,00
Total Unidade Executora	1.044.000,00	266.800,96	64.878,13	0,00	1.245.922,83	7.972,66
		134.894,26	159.680,48	3.373,67	175.520,35	4.521,76
		1.237.950,17	1.237.950,17	94.176,43	1.233.428,41	4.521,76
Total Unidade Orçamentária	1.044.000,00	266.800,96	64.878,13	0,00	1.245.922,83	7.972,66
		134.894,26	159.680,48	3.373,67	175.520,35	4.521,76
		1.237.950,17	1.237.950,17	94.176,43	1.233.428,41	4.521,76

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
04	Administração							
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	931,13	0,00	0,00	645.931,13	0,00	0,00
			77.959,11	77.959,11	0,00	77.959,11	0,00	0,00
			645.931,13	645.931,13	0,00	645.931,13	0,00	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	0,00	0,00
			21.620,28	21.620,28	0,00	21.620,28	0,00	0,00
			238.255,51	238.255,51	0,00	238.255,51	0,00	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	0,00	0,00
			7.833,63	7.833,63	0,00	7.833,63	0,00	0,00
			93.257,48	93.257,48	0,00	93.257,48	0,00	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	0,00	0,00
			19.011,29	19.011,29	0,00	19.011,29	0,00	0,00
			217.506,80	217.506,80	0,00	217.506,80	0,00	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	0,00	0,00
			878,85	878,85	0,00	878,85	0,00	0,00
			14.780,45	14.780,45	0,00	14.780,45	0,00	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	0,00	0,00
			3.050,08	3.050,08	0,00	3.050,08	0,00	0,00
			34.867,48	34.867,48	0,00	34.867,48	0,00	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
			25.564,98	25.564,98	0,00	25.564,98	0,00	0,00
			47.263,41	47.263,41	0,00	47.263,41	0,00	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	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	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	3.866,36	0,00	0,00	65.866,36	0,00	0,00
			10.689,88	10.689,88	0,00	16.286,56	0,00	0,00
			65.866,36	65.866,36	0,00	65.866,36	0,00	0,00
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	0,00	0,00
			4.673,30	4.673,30	0,00	7.261,69	0,00	0,00
			27.129,48	27.129,48	0,00	27.129,48	0,00	0,00
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	0,00	0,00
			6.016,58	6.016,58	0,00	9.024,87	0,00	0,00
			38.736,88	38.736,88	0,00	38.736,88	0,00	0,00
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	3.880,80	0,00
			292,32	292,32	0,00	292,32	0,00	0,00
			3.619,20	3.619,20	0,00	3.619,20	0,00	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	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	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	0,00	0,00
			292,32	292,32	0,00	292,32	0,00	0,00
			3.619,20	3.619,20	0,00	3.619,20	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO		TESOURO		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
Órgão.....: 02		Executivo		Liquidado no Mês		Anulado no Mês		Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Unidade Orçamentária: 02.08		Departamento de Finanças		Empenhado no Mês		Anulado no Mês		Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Unidade Executora...: 02.08.01		Contadoria		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano	Pagos a Efetuar
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa						
751	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
752	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	538,60	0,00	461,40	307,44		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		153,96	153,96	146,04	153,96	153,96	0,00		
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa						
753	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		153,96	153,96	146,04	153,96	153,96	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
754	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	516,10		
		0,00	0,00	0,00	0,00	239,80	0,00		
		2.483,90	2.483,90	0,00	2.483,90	2.483,90	0,00		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa						
2485	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	239,80	0,00	0,00	
		1.894,80	1.894,80	0,00	1.894,80	1.894,80	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa						
755	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		589,10	589,10	0,00	589,10	589,10	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
756	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	64.000,00	3.518,86	5.000,00	0,00	62.518,86	0,00		
			1,36	5.503,84	0,00	10.925,13	5.421,29		
			62.518,86	62.518,86	5.000,00	57.097,57	5.421,29		
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ		- Desdobramento da Despesa						
757	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1,36	5.503,84	0,00	10.925,13	5.421,29		
			62.518,86	62.518,86	5.000,00	57.097,57	5.421,29		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
758	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	849,44	0,00	0,00	30.849,44	0,00		
			2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00		
			30.849,44	30.849,44	0,00	28.249,44	2.600,00		
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa						
759	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00		
			30.849,44	30.849,44	0,00	28.249,44	2.600,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
760	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00	42.790,00	0,00	107.210,00	2.542,87		
			2.284,17	9.453,12	1.760,43	13.314,63	187,14		
			104.667,13	104.667,13	4.706,28	104.479,99	187,14		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa						
2751	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			964,15	964,15	0,13	964,15	0,00		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa						
2451	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			625,00	625,00	0,00	625,00	0,00		
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa						
761	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			415,73	415,73	0,00	415,73	0,00		
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		- Desdobramento da Despesa						
762	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	4.048,65	0,00	8.097,30	0,00		
			39.777,74	39.777,74	264,64	39.777,74	0,00		
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa						
2563	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.927,00	1.927,00	0,00	1.927,00	0,00		
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa						
763	Fonte....: 1 TESOIRO								

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 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			
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
776	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais							
28843	Serviço da Dívida Interna							
288430000	Operações Especiais							
288430000.0.014000	Aporte Financeiro - Taxa de Administração CONCHALPREV							
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL							
777	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		850.000,00	0,00	150.056,77	0,00	699.943,23	0,03	0,00
			-0,03	58.328,60	0,04	58.328,60	0,00	0,00
			699.943,20	699.943,20	466.628,87	699.943,20	0,00	0,00
288430000.0.022000	Parcelamento - CONCHALPREV - Lei 2.139 de 27/10/2017							
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
778	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		235.000,00	0,00	44.508,57	0,00	190.491,43	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			190.491,43	190.491,43	211.850,68	190.491,43	0,00	0,00
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							
779	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			190.491,43	190.491,43	211.850,68	190.491,43	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
780	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		191.000,00	0,00	576,40	0,00	190.423,60	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			190.423,60	190.423,60	115.406,96	190.423,60	0,00	0,00
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA							
781	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			190.423,60	190.423,60	115.406,96	190.423,60	0,00	0,00
288430000.0.027000	Parcelamento Precatório Regime Especial (1%RCL)							
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
782	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	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
3.3.90.91.13.00.00	PRECATÓRIOS JUDICIAS							
2411	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.99.00.00	DIVERSAS SENTENÇAS							
783	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288430000.0.029000	Reparcelamento Especial - CONCHALPREV - Lei 457 de 27/10/2017							
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
784	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		400.000,00	0,00	16.499,37	0,00	383.500,63	0,00	0,00
			-16.499,37	35.411,46	16.499,37	35.411,46	0,00	0,00
			383.500,63	383.500,63	306.758,31	383.500,63	0,00	0,00
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							
785	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-16.499,37	35.411,46	16.499,37	35.411,46	0,00	0,00
			383.500,63	383.500,63	306.758,31	383.500,63	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
786	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	470,16	0,00
			-470,16	48.710,82	470,16	48.710,82	0,00	0,00
			584.529,84	584.529,84	390.626,88	584.529,84	0,00	0,00
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA							
787	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-470,16	48.710,82	470,16	48.710,82	0,00	0,00
			584.529,84	584.529,84	390.626,88	584.529,84	0,00	0,00
288430000.0.030000	Parcelamento Especial CONCHALPREV - Lei 458 de 27/10/2017							
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
788	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		318.000,00	0,00	24.802,51	0,00	293.197,49	0,00	0,00
			-24.802,51	27.100,66	24.802,51	27.100,66	0,00	0,00
			293.197,49	293.197,49	258.816,82	293.197,49	0,00	0,00
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							
789	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-24.802,51	27.100,66	24.802,51	27.100,66	0,00	0,00
			293.197,49	293.197,49	258.816,82	293.197,49	0,00	0,00

Unidade Gestora.....	Unidade Orçamentária:	Unidade Executora....	Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
					Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO										
Órgão.....	02	Executivo									
Unidade Orçamentária:	02.08	Departamento de Finanças									
Unidade Executora....	02.08.01	Contadoria									
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA										
790	Fonte.....	1	TESOURO								
	Aplicação:	110.0000	GERAL	447.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.400,00	37.278,76	54,88
					-54,88	37.278,76	54,88				0,00
					447.345,12	447.345,12	298.339,84		447.345,12		0,00
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA										
791	Fonte.....	1	TESOURO								
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-54,88	37.278,76	54,88		37.278,76		0,00
					447.345,12	447.345,12	298.339,84		447.345,12		0,00
288430000.0.041000	Parcelamento Receita Federal - PASEP										
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO										
792	Fonte.....	1	TESOURO								
	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	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA										
793	Fonte.....	1	TESOURO								
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA										
794	Fonte.....	1	TESOURO								
	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	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA										
795	Fonte.....	1	TESOURO								
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	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	TESOURO								
	Aplicação:	110.0000	GERAL	280.000,00	0,00	45.045,96	0,00	0,00	234.954,04	22.794,93	0,00
					-45.045,96	22.794,93	45.045,96				0,00
					234.954,04	234.954,04	261.055,92		234.954,04		0,00
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA										
797	Fonte.....	1	TESOURO								
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-45.045,96	22.794,93	45.045,96		22.794,93		0,00
					234.954,04	234.954,04	261.055,92		234.954,04		0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA										
798	Fonte.....	1	TESOURO								
	Aplicação:	110.0000	GERAL	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	31.781,45	622,60
					-622,60	31.781,45	622,60				0,00
					381.377,40	381.377,40	255.496,80		381.377,40		0,00
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA										
799	Fonte.....	1	TESOURO								
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-622,60	31.781,45	622,60		31.781,45		0,00
					381.377,40	381.377,40	255.496,80		381.377,40		0,00
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	TESOURO								
	Aplicação:	110.0000	GERAL	160.000,00	1.598,50	0,00	0,00	0,00	161.598,50	15.596,83	0,00
					1.598,50	15.596,83	0,00				0,00
					161.598,50	161.598,50	115.414,12		161.598,50		0,00
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA										
801	Fonte.....	1	TESOURO								
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.598,50	15.596,83	0,00		15.596,83		0,00
					161.598,50	161.598,50	115.414,12		161.598,50		0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA										
802	Fonte.....	1	TESOURO								
	Aplicação:	110.0000	GERAL	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	22.144,13	270,44
					-270,44	22.144,13	270,44				0,00
					265.729,56	265.729,56	177.693,92		265.729,56		0,00
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA										
803	Fonte.....	1	TESOURO								
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-270,44	22.144,13	270,44		22.144,13		0,00
					265.729,56	265.729,56	177.693,92		265.729,56		0,00
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	TESOURO								
	Aplicação:	110.0000	GERAL	234.000,00	0,00	35.924,33	0,00	0,00	198.075,67	19.801,29	0,00
					-35.924,33	19.801,29	35.924,33				0,00
					198.075,67	198.075,67	218.369,74		198.075,67		0,00
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA										
805	Fonte.....	1	TESOURO								
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-35.924,33	19.801,29	35.924,33		19.801,29		0,00
					198.075,67	198.075,67	218.369,74		198.075,67		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							
806	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		409.000,00	0,00	0,00	0,00		409.000,00	369,16
			-369,16	34.052,57	369,16		34.052,57	0,00
			408.630,84	408.630,84	273.158,88		408.630,84	0,00
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
			-369,16	34.052,57	369,16		34.052,57	0,00
			408.630,84	408.630,84	273.158,88		408.630,84	0,00
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		1.750.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			1.750.000,00	1.750.000,00	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
			1.750.000,00	1.750.000,00	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	1.000.000,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total Unidade Executora		9.256.400,00	2.010.564,03	2.655.202,54	0,00		8.611.761,49	9.388,78
			17.445,74	595.496,28	125.853,89		618.906,09	8.208,43
			8.602.372,71	8.602.372,71	3.897.108,84		8.594.164,28	8.208,43
Total Unidade Orçamentária		9.256.400,00	2.010.564,03	2.655.202,54	0,00		8.611.761,49	9.388,78
			17.445,74	595.496,28	125.853,89		618.906,09	8.208,43
			8.602.372,71	8.602.372,71	3.897.108,84		8.594.164,28	8.208,43

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	Pagtos 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	1.166,54	0,00	9.166,54	0,00			
			769,99	769,99	0,00	769,99			
			9.166,54	9.166,54	0,00	9.166,54			
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			
			769,99	769,99	0,00	769,99		0,00	
			9.166,54	9.166,54	0,00	9.166,54		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	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
815	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		500.000,00	194.928,57	0,00	694.928,57	0,00			
			80.203,53	80.203,53	0,00	80.203,53		0,00	
			694.928,57	694.928,57	0,00	694.928,57		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			
			27.557,71	27.557,71	0,00	27.557,71		0,00	
			340.748,68	340.748,68	0,00	340.748,68		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			
			5.971,65	5.971,65	0,00	5.971,65		0,00	
			72.863,82	72.863,82	0,00	72.863,82		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			
			13.839,30	13.839,30	0,00	13.839,30		0,00	
			162.080,73	162.080,73	0,00	162.080,73		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			
			1.820,85	1.820,85	0,00	1.820,85		0,00	
			21.296,76	21.296,76	0,00	21.296,76		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			
			3.805,52	3.805,52	0,00	3.805,52		0,00	
			45.902,15	45.902,15	0,00	45.902,15		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			
			27.208,50	27.208,50	0,00	27.208,50		0,00	
			52.036,43	52.036,43	0,00	52.036,43		0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
822	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		500,00	8.970,65	0,00	9.470,65	0,00			
			986,70	986,70	0,00	1.501,50		0,00	
			9.470,65	9.470,65	0,00	9.470,65		0,00	
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			
			986,70	986,70	0,00	1.501,50		0,00	
			9.470,65	9.470,65	0,00	9.470,65		0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
824	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		70.000,00	8.787,47	0,00	78.787,47	0,00			
			12.708,81	12.708,81	0,00	19.465,89		0,00	
			78.787,47	78.787,47	0,00	78.787,47		0,00	
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			
			6.314,37	6.314,37	0,00	9.874,23		0,00	
			34.838,15	34.838,15	0,00	34.838,15		0,00	
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			
			6.394,44	6.394,44	0,00	9.591,66		0,00	
			43.949,32	43.949,32	0,00	43.949,32		0,00	
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	1.288,88		
			438,48	438,48	0,00	438,48	0,00		
			5.651,52	5.651,52	0,00	5.651,52	0,00		

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.253,34	2.253,34	0,00	0,00	2.253,34
		19.400,01	19.400,01	0,00	17.146,67	2.253,34
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
841 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	450.000,00	176.218,20	905,46	0,00	625.312,74	0,00
		21.796,38	65.497,91	225,66	60.609,85	14.017,41
		625.312,74	625.312,74	20.596,58	611.295,33	14.017,41
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
842 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
		12.630,00	12.630,00	0,00	12.630,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2452 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		293,00	293,00	0,00	293,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
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
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
844 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.948,35	0,00	9.896,70	0,00
		51.812,66	51.812,66	0,00	51.812,66	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2564 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-199,35	13.892,65	199,35	1.431,00	13.892,65
		21.684,45	21.684,45	343,55	7.791,80	13.892,65
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
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	0,00
		220,02	220,02	0,00	220,02	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
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
		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 - Desdobramento da Despesa						
845 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.995,73	46.656,91	26,31	46.532,15	124,76
		536.370,61	536.370,61	20.253,03	536.245,85	124,76
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
		0,00	22.750,82	0,00	48.337,52	0,00
		246.911,95	246.911,95	8.137,66	246.911,95	0,00
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
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
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
848 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	22.750,82	0,00	48.337,52	0,00
		246.911,95	246.911,95	8.137,66	246.911,95	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
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
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
850 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 - Desdobramento da Despesa						
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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
852 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00	52.300,73	0,00	97.699,27	0,00
		372,67	372,67	0,00	372,67	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:	02.09	Departamento de Rendas							
Unidade Executora....	02.09.01	Tributação							
			97.699,27		97.699,27		0,00		
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
853	Fonte....	1 TESOURO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			372,67	372,67	372,67	0,00	372,67	0,00	0,00
			97.699,27	97.699,27	97.699,27	0,00	97.699,27	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
854	Fonte....	1 TESOURO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL	3.000,00	83.650,00	0,00	0,00	86.650,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			86.650,00	86.650,00	86.650,00	0,00	86.650,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE								
2915	Fonte....	1 TESOURO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
2664	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
			12.010,00	12.010,00	12.010,00	0,00	12.010,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS								
2426	Fonte....	1 TESOURO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA								
2493	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
			72.990,00	72.990,00	72.990,00	0,00	72.990,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
855	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
			1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.428.500,00	514.102,19	60.688,65	118.824,94	186.824,69	1.079,62	1.881.913,54	2.782,04	16.270,75
		1.879.131,50	1.879.131,50	1.879.131,50	1.879.131,50	31.742,94	1.862.860,75	16.270,75	16.270,75
Total Unidade Orçamentária	1.428.500,00	514.102,19	60.688,65	118.824,94	186.824,69	1.079,62	1.881.913,54	2.782,04	16.270,75
		1.879.131,50	1.879.131,50	1.879.131,50	1.879.131,50	31.742,94	1.862.860,75	16.270,75	16.270,75

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	
			80.091,00	80.091,00	0,00	80.091,00	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	
			80.091,00	80.091,00	0,00	80.091,00	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	
			520.104,92	520.104,92	0,00	520.104,92	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	
			520.104,92	520.104,92	0,00	520.104,92	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	
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	
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	
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	
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	1.500,00	0,00	8.500,00	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	
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	
			8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	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	60.197,94	0,00	60.197,94	0,00	
			858.517,78	584.372,33	0,00	584.372,33	274.145,45	
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	60.197,94	0,00	60.197,94	0,00	
			858.517,78	584.372,33	0,00	584.372,33	274.145,45	
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	
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	
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	668.692,29	0,00	0,00	668.692,29	0,00	
			33.481,16	92.765,11	0,00	106.327,24	0,00	
			668.692,29	534.725,17	0,00	534.725,17	133.967,12	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2386	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Obras									
Unidade Executora...: 02.10.01 Obras e Conservacao									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar			
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO		- Desdobramento da Despesa						
2571	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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	20.310,37			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
2572	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00			
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00			
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO		- Desdobramento da Despesa						
2573	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			
		12.000,00	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....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.074.316,56	475.404,81	598.911,75	0,00			
			598.911,75	0,00	0,00	0,00			
			598.911,75	0,00	0,00	598.911,75			
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO		- Desdobramento da Despesa						
2872	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		598.911,75	0,00	0,00	0,00	598.911,75			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
2871	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00			
			580.000,00	0,00	0,00	0,00			
			580.000,00	0,00	0,00	580.000,00			
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO		- Desdobramento da Despesa						
2873	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			
		580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00			
		580.000,00	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....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 100.0033 Emendas Individuais Estaduais	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO		- Desdobramento da Despesa						
2983	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 100.0033 Emendas Individuais Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
154510011.2.017000	Manutenção Serviços de Obras e Conservacao								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
877	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	127.000,00	37.892,96	0,00	164.892,96	0,00			
			21.915,50	21.915,50	21.915,50	0,00			
			164.892,96	164.892,96	164.892,96	0,00			
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa						
878	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	6.804,00	0,00	6.804,00	0,00			
		52.863,46	52.863,46	0,00	52.863,46	0,00			
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES		- Desdobramento da Despesa						
879	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	5.065,21	0,00	5.065,21	0,00			
		60.300,10	60.300,10	0,00	60.300,10	0,00			
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		- Desdobramento da Despesa						
880	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	3.110,51	0,00	3.110,51	0,00			
		36.648,94	36.648,94	0,00	36.648,94	0,00			
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa						
881	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa						
882	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	256,28	0,00	256,28	0,00			
		3.050,96	3.050,96	0,00	3.050,96	0,00			
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa						
883	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	6.679,50	0,00	6.679,50	0,00			
		12.029,50	12.029,50	0,00	12.029,50	0,00			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO		Tesouro		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
Órgão.....: 02 Executivo		Empenhado no Mês		Anulado no Mês		Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Obras		Empenhado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Unidade Executora...: 02.10.01 Obras e Conservacao		Empenhado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
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	5.027,81	0,00	23.027,81	0,00	
			4.207,58	4.207,58	0,00	6.315,15	
			23.027,81	23.027,81	0,00	23.027,81	
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	
			4.207,58	4.207,58	0,00	6.315,15	
			23.027,81	23.027,81	0,00	23.027,81	
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	
			73,08	73,08	0,00	73,08	
			870,00	870,00	0,00	870,00	
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	
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	
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	
			870,00	870,00	0,00	870,00	
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	
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	
			458,83	458,83	741,17	458,83	
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	
			458,83	458,83	741,17	458,83	
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	
			12.149,00	12.149,00	0,00	12.149,00	
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	
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	
			12.096,00	12.096,00	0,00	12.096,00	
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	
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 53,00	0,00 0,00 53,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 53,00	0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO						
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
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	4.520,00 800,00 9.520,00	0,00 800,00 9.520,00	0,00 0,00 0,00	9.520,00 0,00 8.720,00	0,00 800,00 800,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
904 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 800,00 9.520,00	0,00 800,00 9.520,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.720,00	0,00 800,00 800,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
905 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	32.000,00	123.582,04 869,71 153.307,04	2.275,00 1.411,93 153.307,04	0,00 0,00 0,00	153.307,04 2.699,10 153.244,66	0,00 62,38 62,38
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
906 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 74.562,74	0,00 0,00 74.562,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 74.562,74	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
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						
2487 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 4.704,00	0,00 0,00 4.704,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.704,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
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						
909 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 807,33 8.536,63	0,00 1.349,55 8.536,63	0,00 0,00 0,00	0,00 2.699,10 8.536,63	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL						
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						
910 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 62,38 65.503,67	0,00 62,38 65.503,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 65.441,29	0,00 62,38 62,38
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
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									
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			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
913	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	2.325,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								
2616	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN								
914	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	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 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		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
		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
		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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
922	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO								
	Aplicação: 100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur	3.000,00	0,00	800,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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 TESOIRO								
	Aplicação: 100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	3.007.500,00	16.979.318,78	1.920.049,57	0,00	18.066.769,21	10.371.333,34			
		1.240.258,78	480.412,08	0,00	590.292,66	862,38			
		7.695.435,87	6.010.283,65	4.072,47	6.009.421,27	1.686.014,60			
Total Unidade Orçamentária	3.007.500,00	16.979.318,78	1.920.049,57	0,00	18.066.769,21	10.371.333,34			
		1.240.258,78	480.412,08	0,00	590.292,66	862,38			
		7.695.435,87	6.010.283,65	4.072,47	6.009.421,27	1.686.014,60			

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
15	Urbanismo							
15452	Serviços Urbanos							
154520014	Serviços de Utilidade Pública							
154520014.1.208000	Obras de Iluminação Pública							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
925	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	100.0025 Contribuição CIP							
	500.000,00	0,00	155.221,98	0,00	0,00	344.778,02	260.822,81	
		0,00	8.886,02	0,00	0,00	12.828,02	0,00	
		83.955,21	17.275,06	0,00	0,00	17.275,06	66.680,15	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
926	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	100.0025 Contribuição CIP							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.886,02	0,00	0,00	12.828,02	0,00	
		83.955,21	17.275,06	0,00	0,00	17.275,06	66.680,15	
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 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	256.793,06	0,00	0,00	0,00	256.793,06	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	56.471,06	0,00	
		256.793,06	256.793,06	0,00	0,00	256.793,06	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2428	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	56.471,06	0,00	
		256.793,06	256.793,06	0,00	0,00	256.793,06	0,00	
154520014.1.260000	Revitalização da Praça "9 de Abril"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2414	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	54.788,90	0,00	0,00	0,00	54.788,90	0,00	
		0,00	9.813,28	0,00	0,00	9.813,28	0,00	
		54.788,90	40.711,69	0,00	0,00	40.711,69	14.077,21	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2415	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.813,28	0,00	0,00	9.813,28	0,00	
		54.788,90	40.711,69	0,00	0,00	40.711,69	14.077,21	
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	0,00	200.000,00	0,00	
		0,00	7.895,75	0,00	0,00	7.895,75	0,00	
		200.000,00	197.143,84	0,00	0,00	197.143,84	2.856,16	
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	7.895,75	0,00	0,00	7.895,75	0,00	
		200.000,00	197.143,84	0,00	0,00	197.143,84	2.856,16	
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	0,00	80.000,00	0,00	
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
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	
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2738	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	11.803,34	0,00	0,00	0,00	11.803,34	293,55	
		11.509,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.509,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11.509,79	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2739	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.509,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.509,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11.509,79	
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 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	280.489,84	0,00	0,00	0,00	280.489,84	4.816,65	
		275.673,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		275.673,19	0,00	0,00	0,00	0,00	275.673,19	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2715	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		275.673,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		275.673,19	0,00	0,00	0,00	0,00	275.673,19	
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	0,00	250.000,00	0,00	
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
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
		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	9.230,66	0,00	0,00	0,00	79.230,66	0,00	0,00
		6.688,39	6.688,39	0,00	0,00	6.688,39	0,00	0,00
		79.230,66	79.230,66	0,00	0,00	79.230,66	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	0,00	0,00	6.688,39	0,00	0,00
		79.230,66	79.230,66	0,00	0,00	79.230,66	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	119.465,89	0,00	0,00	0,00	819.465,89	0,00	0,00
		78.134,30	78.134,30	0,00	0,00	78.134,30	0,00	0,00
		819.465,89	819.465,89	0,00	0,00	819.465,89	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
		35.481,20	35.481,20	0,00	0,00	35.481,20	0,00	0,00
		590.931,67	590.931,67	0,00	0,00	590.931,67	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	0,00	0,00	3.591,33	0,00	0,00
		42.753,92	42.753,92	0,00	0,00	42.753,92	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	0,00	0,00	1.480,34	0,00	0,00
		13.141,10	13.141,10	0,00	0,00	13.141,10	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	0,00	0,00	1.030,98	0,00	0,00
		3.745,89	3.745,89	0,00	0,00	3.745,89	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	0,00	0,00	6.757,82	0,00	0,00
		109.871,48	109.871,48	0,00	0,00	109.871,48	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
		29.792,63	29.792,63	0,00	0,00	29.792,63	0,00	0,00
		59.021,83	59.021,83	0,00	0,00	59.021,83	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	11.277,32	0,00	0,00	0,00	102.277,32	0,00	0,00
		12.584,08	12.584,08	0,00	0,00	18.898,80	0,00	0,00
		102.277,32	102.277,32	0,00	0,00	102.277,32	0,00	0,00
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
		3.562,38	3.562,38	0,00	0,00	5.366,25	0,00	0,00
		25.130,79	25.130,79	0,00	0,00	25.130,79	0,00	0,00
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
		9.021,70	9.021,70	0,00	0,00	13.532,55	0,00	0,00
		77.146,53	77.146,53	0,00	0,00	77.146,53	0,00	0,00
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	3.485,38	

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
			950,04		950,04		0,00		950,04		0,00
			11.514,62		11.514,62		0,00		11.514,62		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
			950,04		950,04		0,00		950,04		0,00
			11.514,62		11.514,62		0,00		11.514,62		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		500,00
			-362,10		0,00		362,10		0,00		0,00
			0,00		0,00		362,10		0,00		0,00
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		362,10		0,00		0,00
			0,00		0,00		362,10		0,00		0,00
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		63.354,60
			-57.956,92		15.403,16		61.560,82		37.088,82		1.811,24
			296.349,18		296.349,18		272.047,62		294.537,94		1.811,24
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
			-61.171,72		8.306,92		61.171,72		8.306,92		0,00
			95.084,90		95.084,90		265.652,82		95.084,90		0,00
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
			320,00		320,00		0,00		320,00		0,00
			320,00		320,00		0,00		320,00		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		0,00		0,00		411,76		0,00
			6.276,76		6.276,76		1.953,20		6.276,76		0,00
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
			3.196,00		3.196,00		45,00		3.652,00		0,00
			3.652,00		3.652,00		45,00		3.652,00		0,00
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
			0,00		395,50		0,00		2.540,87		0,00
			5.876,42		5.876,42		0,00		5.876,42		0,00
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
			-301,20		3.184,74		344,10		21.857,27		1.811,24
			178.660,48		178.660,48		4.396,60		176.849,24		1.811,24
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

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			
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	42.704,00	0,00	0,00	407.296,00	74.146,27
			115.630,13	126.759,57	69.355,68	69.355,68	131.708,95	2.319,64
			333.149,73	333.149,73	69.355,68	69.355,68	330.830,09	2.319,64
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
			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	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
			110.609,50	110.609,50	69.355,68	69.355,68	110.609,50	0,00
			110.609,50	110.609,50	69.355,68	69.355,68	110.609,50	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
			605,79	5.848,05	0,00	0,00	11.246,25	0,00
			82.133,01	82.133,01	0,00	0,00	82.133,01	0,00
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
			4.214,84	10.102,02	0,00	0,00	9.553,20	2.319,64
			119.714,84	119.714,84	0,00	0,00	117.395,20	2.319,64
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
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	0,00	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	180.694,61
			-124.244,81	108.538,73	124.244,81	124.244,81	108.538,73	0,00
			1.490.905,39	1.490.905,39	124.244,81	124.244,81	1.490.905,39	0,00
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
			-121.293,08	99.113,36	121.293,08	121.293,08	99.113,36	0,00
			1.378.857,12	1.378.857,12	121.293,08	121.293,08	1.378.857,12	0,00
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	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS	-	Desdobramento da Despesa					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
972	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	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	-	Desdobramento da Despesa					
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	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	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
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	Desdobramento da Despesa					
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	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,87	0,00	0,00
		0,00	155.057,04	155.057,04	0,78	155.057,04	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	-	Desdobramento da Despesa					
2798	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,87	0,00	0,00
		0,00	45.013,09	45.013,09	0,78	45.013,09	0,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	-	Desdobramento da Despesa					
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	0,00
		0,00	4.405,41	4.405,41	0,00	4.405,41	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS	-	Desdobramento da Despesa					
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	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	-	Desdobramento da Despesa					
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	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					
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	0,00
		0,00	15.448,54	15.448,54	0,00	15.448,54	0,00	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	1.000,00	0,00	15.000,00	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	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS	-	Desdobramento da Despesa					
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	0,00
		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
154520014.2.109000	Consórcio Intermunicipal na Área de Saneamento Ambiental-CONSAB							
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
980	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	500.000,00	155.221,98	0,00	0,00	655.221,98	23,12	0,00
		0,00	11.221,98	57.309,77	0,00	57.309,77	0,00	0,00
		0,00	655.198,86	655.198,86	63.008,82	655.198,86	0,00	0,00
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO	-	Desdobramento da Despesa					
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	11.221,98	57.309,77	0,00	57.309,77	0,00	0,00
		0,00	655.198,86	655.198,86	63.008,82	655.198,86	0,00	0,00
Total Unidade Executora		4.040.600,00	1.934.891,11	214.984,15	0,00	5.760.506,96	589.638,12	0,00
			659.828,07	432.963,09	255.523,41	529.254,78	4.130,88	0,00
			5.170.868,84	4.470.072,34	529.019,81	4.465.941,46	704.927,38	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	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	91.545,93	0,00	0,00	318.545,93	0,00	
			48.902,99	48.902,99	0,00	48.902,99	0,00	
			318.545,93	318.545,93	0,00	318.545,93	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	
			29.455,48	29.455,48	0,00	29.455,48	0,00	
			257.824,63	257.824,63	0,00	257.824,63	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	
			5.298,22	5.298,22	0,00	5.298,22	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	
			5.298,22	5.298,22	0,00	5.298,22	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	
			27.383,19	27.383,19	0,00	27.383,19	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	
			15.608,79	15.608,79	0,00	15.608,79	0,00	
			22.741,67	22.741,67	0,00	22.741,67	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	12.937,75	0,00	0,00	35.937,75	0,00	
			6.638,31	6.638,31	0,00	10.286,80	0,00	
			35.937,75	35.937,75	0,00	35.937,75	0,00	
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	
			2.964,07	2.964,07	0,00	4.775,44	0,00	
			13.978,44	13.978,44	0,00	13.978,44	0,00	
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	
			3.674,24	3.674,24	0,00	5.511,36	0,00	
			21.959,31	21.959,31	0,00	21.959,31	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
997	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	1.044,43	0,00	0,00	4.044,43	0,00	
			511,56	511,56	0,00	511,56	0,00	
			4.044,43	4.044,43	0,00	4.044,43	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 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			
1010	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
			360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
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	
			-12,00	4.498,50	12,00	0,00	8.997,00	0,00
			38.634,46	38.634,46	12,00	0,00	38.634,46	0,00
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	
			1.740,50	4.169,06	0,00	0,00	4.378,34	0,00
			21.740,50	21.740,50	0,00	0,00	21.740,50	0,00
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	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	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
3.3.90.40.16.00.00	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	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	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	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							
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	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	1.080,00	0,00	0,00	2.920,00	1.103,00
			-1.103,00	418,00	1.103,00	0,00	418,00	0,00
			1.817,00	1.817,00	1.103,00	0,00	1.817,00	0,00
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	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	
			-1.103,00	418,00	1.103,00	0,00	418,00	0,00
			418,00	418,00	1.103,00	0,00	418,00	0,00
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	0,00
			1.399,00	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00
Total Unidade Executora		384.500,00	273.524,34	4.580,00	0,00	0,00	653.444,34	2.836,16
			56.678,36	65.138,42	1.115,00	0,00	74.313,49	0,00
			650.608,18	508.628,68	1.115,00	0,00	508.628,68	141.979,50

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	145.397,81	0,00	0,00	0,00	341.397,81	0,00
			75.800,70	75.800,70	0,00	0,00	75.800,70	0,00
			341.397,81	341.397,81	0,00	0,00	341.397,81	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	- Desdobramento da Despesa							
1024	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41.903,85	41.903,85	0,00	0,00	41.903,85	0,00
			210.158,47	210.158,47	0,00	0,00	210.158,47	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
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
			32.061,42	32.061,42	0,00	0,00	32.061,42	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
	- Desdobramento da Despesa							
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
			29.197,38	29.197,38	0,00	0,00	29.197,38	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
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							
	- Desdobramento da Despesa							
1028	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.770,31	6.770,31	0,00	0,00	6.770,31	0,00
			41.032,65	41.032,65	0,00	0,00	41.032,65	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
	- Desdobramento da Despesa							
1029	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.980,80	21.980,80	0,00	0,00	21.980,80	0,00
			28.947,89	28.947,89	0,00	0,00	28.947,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	- Desdobramento da Despesa							
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							
	- Desdobramento da Despesa							
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							
	- Desdobramento da Despesa							
1032	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		25.000,00	16.756,93	0,00	0,00	0,00	41.756,93	0,00
			10.337,55	10.337,55	0,00	0,00	15.472,97	0,00
			41.756,93	41.756,93	0,00	0,00	41.756,93	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
	- Desdobramento da Despesa							
1033	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.048,07	1.048,07	0,00	0,00	1.695,35	0,00
			6.212,04	6.212,04	0,00	0,00	6.212,04	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
	- Desdobramento da Despesa							
1034	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.289,48	9.289,48	0,00	0,00	13.777,62	0,00
			35.544,89	35.544,89	0,00	0,00	35.544,89	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
	- Desdobramento da Despesa							
1035	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.123,04
			219,24	219,24	0,00	0,00	219,24	0,00
			876,96	876,96	0,00	0,00	876,96	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
	- Desdobramento da Despesa							
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							
	- Desdobramento da Despesa							
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							
	- Desdobramento da Despesa							
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
			876,96	876,96	0,00	0,00	876,96	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano		Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	02 Executivo							
Unidade Orçamentária:	02.11 Departamento de Serviços Públicos							
Unidade Executora....	02.11.03 Serviços Rurais							
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
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	
			0,00	0,00	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
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	68.025,76	
			-68.024,20	48.857,61	68.024,20	62.108,27	421,00	
			533.228,77	533.228,77	454.874,16	532.807,77	421,00	
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	
			-67.999,20	34.008,17	67.999,20	34.008,17	0,00	
			374.212,08	374.212,08	454.251,16	374.212,08	0,00	
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	14.849,44	0,00	28.100,10	421,00	
			134.442,99	134.442,99	598,00	134.021,99	421,00	
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	
			-25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	
			24.573,70	24.573,70	25,00	24.573,70	0,00	
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	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					
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	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1047	Fonte....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		140.000,00	1.837,94	60.600,51	0,00	81.237,43	0,00	
			1.270,94	5.283,47	0,00	11.586,82	0,00	
			81.237,43	81.237,43	0,00	81.237,43	0,00	
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	
			160,00	160,00	0,00	160,00	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	335,12	0,00	1.690,12	0,00	
			12.680,12	12.680,12	0,00	12.680,12	0,00	
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	
			1.270,94	4.948,35	0,00	9.896,70	0,00	
			28.758,82	28.758,82	0,00	28.758,82	0,00	
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	0,00	
			1.879,05	1.879,05	0,00	1.879,05	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	
			37.759,44	37.759,44	0,00	37.759,44	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	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa					
1053	Fonte....	1 TESOIRO						

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 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						
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	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
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	445.247,21	68.600,51	0,00	1.068.646,70	70.148,80
		19.604,23	140.498,57	68.024,20	165.188,00	421,00
		998.497,90	998.497,90	454.874,16	998.076,90	421,00
Total Unidade Orçamentária	5.117.100,00	2.653.662,66	288.164,66	0,00	7.482.598,00	662.623,08
		736.110,66	638.600,08	324.662,61	768.756,27	4.551,88
		6.819.974,92	5.977.198,92	985.008,97	5.972.647,04	847.327,88

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	17.167,01	0,00	0,00	32.832,99	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	
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	
		32.832,99	32.832,99	0,00	0,00	32.832,99	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	400.586,91	8.886,13	0,00	0,00	1.562.840,78	0,00	
		384.200,80	334.419,87	0,00	0,00	334.419,87	0,00	
		1.562.840,78	471.656,68	310.364,99	0,00	471.656,68	1.091.184,10	
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	
		384.200,80	334.419,87	0,00	0,00	334.419,87	0,00	
		1.562.840,78	471.656,68	310.364,99	0,00	471.656,68	1.091.184,10	
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	
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	
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	28.299,02	56.061,81	0,00	0,00	3.572.237,21	0,00	
		423.882,82	423.882,82	0,00	0,00	423.882,82	0,00	
		3.572.237,21	3.572.237,21	0,00	0,00	3.572.237,21	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	
		234.620,24	234.620,24	0,00	0,00	234.620,24	0,00	
		2.722.987,72	2.722.987,72	0,00	0,00	2.722.987,72	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	
		6.062,64	6.062,64	0,00	0,00	6.062,64	0,00	
		74.492,83	74.492,83	0,00	0,00	74.492,83	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	
		14.002,19	14.002,19	0,00	0,00	14.002,19	0,00	
		170.341,09	170.341,09	0,00	0,00	170.341,09	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	
		1.430,49	1.430,49	0,00	0,00	1.430,49	0,00	
		15.614,87	15.614,87	0,00	0,00	15.614,87	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	
		29.503,29	29.503,29	0,00	0,00	29.503,29	0,00	
		330.312,33	330.312,33	0,00	0,00	330.312,33	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	
		138.263,97	138.263,97	0,00	0,00	138.263,97	0,00	
		258.488,37	258.488,37	0,00	0,00	258.488,37	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1075	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	22.000,00	29.598,12	0,00	0,00	0,00	51.598,12	0,00	
		9.952,89	9.952,89	0,00	0,00	15.512,77	0,00	
		51.598,12	51.598,12	0,00	0,00	51.598,12	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	
		9.952,89	9.952,89	0,00	0,00	15.512,77	0,00	
		51.598,12	51.598,12	0,00	0,00	51.598,12	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	

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.91.99.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS								
1078	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI								
1079	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		420.000,00	101.833,81	0,00		0,00		521.833,81	0,00
			79.678,68		79.678,68		0,00	121.190,35	0,00
			521.833,81		521.833,81		0,00	521.833,81	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
1080	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			44.975,16		44.975,16		0,00	68.257,93	0,00
			293.753,08		293.753,08		0,00	293.753,08	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
1081	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			34.703,52		34.703,52		0,00	52.932,42	0,00
			228.080,73		228.080,73		0,00	228.080,73	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
1082	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		87.000,00	30.904,09	0,00		0,00		117.904,09	1.199,34
			9.061,92		9.061,92		0,00	9.061,92	0,00
			116.704,75		116.704,75		0,00	116.704,75	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
1083	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL								
1084	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA								
2361	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			9.061,92		9.061,92		0,00	9.061,92	0,00
			105.812,35		105.812,35		0,00	105.812,35	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
1085	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
			10.892,40		10.892,40		0,00	10.892,40	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1086	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		3.000,00	0,00	2.000,00		0,00		1.000,00	295,19
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			704,81		704,81		795,19	704,81	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS								
1087	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
			704,81		704,81		795,19	704,81	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1088	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		35.000,00	151.497,46	7.095,00		0,00		179.402,46	1.653,13
			1.562,91		18.893,62		1.653,13	50.466,02	256,70
			177.749,33		177.749,33		57.312,08	177.492,63	256,70
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
1089	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			2.612,11		3.518,22		603,93	3.518,22	0,00
			53.787,88		53.787,88		49.167,88	53.787,88	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENCARRAFADO								
2797	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			-800,00		757,00		800,00	757,00	0,00
			1.590,00		1.590,00		800,00	1.590,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
2597	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			-78,80		613,20		78,80	2.564,09	96,70
			6.301,14		6.301,14		78,80	6.204,44	96,70
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO								
2675	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

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	Pagos 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			
		0,00	11,90	0,00	11,90	0,00			
		1.022,90	1.022,90	0,00	1.022,90	0,00			
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			
		0,00	4.196,00	0,00	26.322,40	0,00			
		66.684,79	66.684,79	0,00	66.684,79	0,00			
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			
		0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00			
		7.920,00	7.920,00	7.095,00	7.920,00	0,00			
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			
		0,00	1.877,30	0,00	7.693,47	160,00			
		23.053,34	23.053,34	0,00	22.893,34	160,00			
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			
		0,00	0,00	0,00	0,00	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			
		-170,40	0,00	170,40	336,24	0,00			
		736,44	736,44	170,40	736,44	0,00			
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			
		0,00	0,00	0,00	1.342,70	0,00			
		14.801,29	14.801,29	0,00	14.801,29	0,00			
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	872.767,05	7.873,60			
			46,40	46,40	3.019,62	0,00			
			864.893,45	864.893,45	864.893,45	0,00			
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	0,00	0,00	2.973,22	0,00			
		34.809,93	34.809,93	0,00	34.809,93	0,00			
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 Educacao									
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	Pagos 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
		63.567,10	63.567,10	63.567,10	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
		70.346,39	70.346,39	70.346,39	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
		535.993,50	535.993,50	535.993,50	30.195,00	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
		15.246,58	15.246,58	15.246,58	12,00	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
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
		54,65	54,65	54,65	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
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
		237,00	237,00	237,00	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
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	46,40	46,40	0,00	0,00	46,40		0,00
		143.217,30	143.217,30	143.217,30	4.753,20	0,00	143.217,30		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	165.143,07	2.315,93	0,00	0,00	407.827,14		0,00
			40.270,84	45.466,47	0,00	0,00	3.601,61		43.527,41
			407.827,14	407.827,14	0,00	0,00	364.299,73		43.527,41
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	5.195,63	0,00	0,00	3.601,61		3.256,57
			52.912,15	52.912,15	0,00	0,00	49.655,58		3.256,57
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
			40.270,84	40.270,84	0,00	0,00	0,00		40.270,84
			354.914,99	354.914,99	0,00	0,00	314.644,15		40.270,84
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	421.275,75	8.084,07	0,00	0,00	499.191,68		13.674,82
			2.198,57	132.232,11	13.674,82	0,00	134.200,64		34.656,35
			485.516,86	485.516,86	13.684,82	0,00	450.860,51		34.656,35
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	37.401,71	0,00	0,00	69.948,61		0,00
			128.633,54	128.633,54	0,00	0,00	128.633,54		0,00
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	17.586,00	0,00	0,00	8.793,00		8.793,00
			87.930,00	87.930,00	0,00	0,00	79.137,00		8.793,00
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	49,90	0,00	0,00	49,90		0,00
			149,70	149,70	0,00	0,00	149,70		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								
Unidade Orçamentária: 02.12								
Unidade Executora...: 02.12.03								
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1109	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			798,00		798,00		798,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1110	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		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
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							
1111	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
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
1112	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			4.167,62		4.167,62		4.167,62	0,00
			4.167,62		4.167,62		4.167,62	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
1113	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			-13.674,82		54.085,75		34.142,25	22.182,93
			56.325,18		56.325,18		34.142,25	22.182,93
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
1114	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
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2509	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			1.339,50		1.339,50		1.339,50	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
2832	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			1.811,41		1.811,41		1.811,41	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
2971	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
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1115	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			11.705,77		18.941,13		17.099,26	3.680,42
			201.891,91		201.891,91		198.211,49	3.680,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1116	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 200.0018 Educação - Remuneração de aplicações fin							
		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
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1118	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		479.000,00		117.261,40		0,00	369.833,60	0,00
			0,00	0,00		0,00	9.723,32	0,00
			369.833,60	369.833,60		62.780,00	369.833,60	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
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
			16.935,00		16.935,00		16.935,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
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
			42.035,00		42.035,00		42.035,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							
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
			217,00		217,00		217,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1121	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							

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		
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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	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	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	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	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	0,00	0,00	22.117,30	0,00	0,00
			1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
			22.117,30	22.117,30	0,00	0,00	22.117,30	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	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	0,00	0,00
			13.074,00	13.074,00	0,00	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	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
			1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
			9.043,30	9.043,30	0,00	0,00	9.043,30	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	0,00	24.228,60	927,96	0,00
			-769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.300,64	23.300,64	894,00	0,00	23.300,64	0,00	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	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	0,00	0,00
			1.515,00	1.515,00	0,00	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
			-769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.785,64	21.785,64	894,00	0,00	21.785,64	0,00	0,00
Total Unidade Executora		6.628.140,00	2.481.106,40	401.997,14	0,00	8.707.249,26	42.333,21		
			950.791,67	1.102.000,08	17.142,11	1.153.444,24	78.440,46		
			8.664.916,05	7.573.731,95	503.836,44	7.495.291,49	1.169.624,56		

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
Órgão.....	02		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagos 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.....								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00	507.639,93	44.704,01	0,00	462.935,92	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	149.945,84	0,00	0,00	
			462.935,92	462.935,92	0,00	462.935,92	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
2419	Fonte.....								
	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	149.945,84	0,00	0,00	
			462.935,92	462.935,92	0,00	462.935,92	0,00	0,00	
123650015.2.105000	Manutenção das CEMEIS								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1147	Fonte.....								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
		2.500.000,00	0,00	267.460,00	0,00	2.232.540,00	41.714,43	0,00	
			244.010,04	244.010,04	0,00	244.010,04	0,00	0,00	
			2.190.825,57	2.190.825,57	0,00	2.190.825,57	0,00	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1148	Fonte.....								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			141.908,89	141.908,89	0,00	141.908,89	0,00	0,00	
			1.829.866,66	1.829.866,66	0,00	1.829.866,66	0,00	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
1149	Fonte.....								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.973,96	1.973,96	0,00	1.973,96	0,00	0,00	
			9.869,80	9.869,80	0,00	9.869,80	0,00	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
1150	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	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
1151	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	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
1152	Fonte.....								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			17.525,09	17.525,09	0,00	17.525,09	0,00	0,00	
			189.150,22	189.150,22	0,00	189.150,22	0,00	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
1153	Fonte.....								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			82.602,10	82.602,10	0,00	82.602,10	0,00	0,00	
			161.938,89	161.938,89	0,00	161.938,89	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1154	Fonte.....								
	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	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
1155	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	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
1156	Fonte.....								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
		350.000,00	49.008,45	0,00	0,00	399.008,45	0,00	0,00	
			58.008,59	58.008,59	0,00	87.646,58	0,00	0,00	
			399.008,45	399.008,45	0,00	399.008,45	0,00	0,00	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
1157	Fonte.....								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			37.356,47	37.356,47	0,00	56.674,34	0,00	0,00	
			272.890,08	272.890,08	0,00	272.890,08	0,00	0,00	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
1158	Fonte.....								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20.652,12	20.652,12	0,00	30.972,24	0,00	0,00	
			126.118,37	126.118,37	0,00	126.118,37	0,00	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
1159	Fonte.....								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
		114.000,00	12.960,89	0,00	0,00	126.960,89	0,00	0,00	
			10.586,84	10.586,84	0,00	10.586,84	0,00	0,00	
			126.960,89	126.960,89	0,00	126.960,89	0,00	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
1160	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	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2627	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
		2.028,00	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDÁTICO					
						- Desdobramento da Despesa
2726	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO					
						- Desdobramento da Despesa
1170	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		335,90	3.207,40	0,00	3.207,40	0,00
		6.186,61	6.186,61	0,00	6.186,61	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
						- Desdobramento da Despesa
1171	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE					
		150.000,00	441.473,92	0,00	591.473,92	5.792,61
			-1.319,01	265,00	1.319,01	4.328,53
			585.681,31	585.681,31	27.536,99	585.681,31
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
						- Desdobramento da Despesa
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
		1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
						- Desdobramento da Despesa
2599	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	1.646,13	0,00
		4.567,64	4.567,64	0,00	4.567,64	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
						- Desdobramento da Despesa
1172	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	225,00	0,00	575,00	0,00
		27.429,53	27.429,53	0,00	27.429,53	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
						- Desdobramento da Despesa
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
		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					
						- Desdobramento da Despesa
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
		199,59	199,59	0,00	199,59	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
						- Desdobramento da Despesa
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
		72.346,19	72.346,19	0,00	72.346,19	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
						- Desdobramento da Despesa
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
		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					
						- Desdobramento da Despesa
1175	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
						- Desdobramento da Despesa
2496	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	40,00	0,00	529,00	0,00
		1.594,28	1.594,28	0,00	1.594,28	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
						- Desdobramento da Despesa
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
		1.791,00	1.791,00	0,00	1.791,00	0,00
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL					
						- Desdobramento da Despesa
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
		7.986,00	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDÁTICO					
						- Desdobramento da Despesa
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
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO					
						- Desdobramento da Despesa
1176	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
Órgão.....	02								
Unidade Orçamentária:	02.12								
Unidade Executora...:	02.12.04								
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
			-1.319,01	0,00	1.319,01	1.578,40	1.578,40	0,00	
			104.502,94	104.502,94	1.831,99	104.502,94	104.502,94	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1177	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	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	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
1178	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	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
2708	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	200.0004 Transferencia FNDE- PDDE							
		0,00	866,91	0,00	0,00	866,91	866,91	0,00	
			86,91	866,91	0,00	866,91	866,91	0,00	
			866,91	866,91	780,00	866,91	866,91	0,00	
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO								
2947	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	200.0004 Transferencia FNDE- PDDE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			86,91	86,91	0,00	86,91	86,91	0,00	
			86,91	86,91	780,00	86,91	86,91	0,00	
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								
2963	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	200.0004 Transferencia FNDE- PDDE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	
			780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1179	Fonte....:	1 TESOIRO							
	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	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
1180	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	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1181	Fonte....:	1 TESOIRO							
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		15.000,00	203.642,47	7.450,00	0,00	211.192,47	8.852,03		
			88.384,87	109.588,53	6.875,33	112.664,86	5.788,05		
			202.340,44	202.340,44	6.875,33	196.552,39	5.788,05		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								
2747	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	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
1182	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	
			4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
1183	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	
			180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
1184	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	
			1.043,00	1.043,00	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00	
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
2746	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	
			2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00	2.855,00	0,00	
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS								
1185	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	
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
1186	Fonte....:	1 TESOIRO							
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			93.568,80	93.568,80	0,00	93.568,80	93.568,80	0,00	
			93.568,80	93.568,80	0,00	93.568,80	93.568,80	0,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
1187	Fonte....:	1 TESOIRO							
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-6.875,33	13.858,33	6.875,33	14.680,23	4.764,75		
			26.124,67	26.124,67	6.875,33	21.359,92	4.764,75		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educação									
Unidade Executora...: 02.12.04 CEMEIS									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar			
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento	da Despesa					
1188	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			
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento	da Despesa					
2769	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			
		459,50	459,50	0,00	459,50	0,00			
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento	da Despesa					
2950	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			
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa					
2973	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			
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS		- Desdobramento	da Despesa					
1189	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.691,40	2.161,40	0,00	4.415,83	1.023,30			
		73.459,47	73.459,47	0,00	72.436,17	1.023,30			
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								
		200.000,00	61.917,90	74.940,00	0,00	186.977,90			
			0,00	0,00	0,00	10.695,97			
			186.977,90	186.977,90	45.580,00	186.977,90			
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			
		10.212,00	10.212,00	0,00	10.212,00	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			
		23.643,00	23.643,00	0,00	23.643,00	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			
		1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	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			
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	770,97			
		76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00			
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			
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			
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			
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	0,00	0,00	0,00	9.925,00			
		76.002,90	76.002,90	45.580,00	76.002,90	0,00			
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	0,00	1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.63.00.00	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			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
3.3.90.40.01.00.00	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	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 - 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	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18,24	18,24	0,00	18,24	0,00	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	0,00	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	14.682,54	0,00	17.048,46	0,00	0,00
			0,00	13.471,46	0,00	13.471,46	0,00	0,00
			17.048,46	17.048,46	0,00	17.048,46	0,00	0,00
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	0,00	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
			0,00	13.471,46	0,00	13.471,46	0,00	0,00
			13.471,46	13.471,46	0,00	13.471,46	0,00	0,00
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	8.993,02	0,00
			-1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	0,00	0,00
			11.288,00	11.288,00	1.538,00	11.288,00	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				
4.4.90.52.06.00.00	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		
			-1.538,00	0,00		1.538,00	0,00	0,00	
			5.149,00	5.149,00		1.538,00	5.149,00	0,00	
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		780,00	0,00	
			0,00		780,00		780,00	0,00	
			780,00		780,00		780,00	0,00	
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		
			0,00	780,00		0,00	780,00	0,00	
			780,00	780,00		0,00	780,00	0,00	
Total Unidade Executora		3.425.500,00	1.382.556,77	453.820,63		0,00	4.354.236,14	73.295,60	
			402.376,97	454.237,20		10.176,25	676.270,86	5.788,05	
			4.280.940,54	4.280.940,54		94.399,23	4.275.152,49	5.788,05	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
12	Educação							
12364	Ensino Superior							
123640015	Mais Educação							
123640015.2.101000	Manut. Ensino Superior - Transporte Estudantes							
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1209	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		16.000,00	0,00	11.750,00	0,00		4.250,00	100,00
			-100,00	-100,00	100,00		-100,00	0,00
			4.150,00	4.150,00	650,00		4.150,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
1210	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			-100,00	-100,00	100,00		-100,00	0,00
			4.150,00	4.150,00	650,00		4.150,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1211	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		40.000,00	0,00	16.571,86	0,00		23.428,14	6.027,40
			-6.027,40	1.631,11	6.027,40		1.631,11	0,00
			17.400,74	17.400,74	53.644,00		17.400,74	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
1212	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			-6.027,40	1.631,11	6.027,40		1.631,11	0,00
			17.400,74	17.400,74	53.644,00		17.400,74	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
1213	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1214	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1215	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1216	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1217	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		235.000,00	227.866,01	0,00	0,00		462.866,01	0,00
			63.889,80	122.774,40	0,00		122.774,40	0,00
			462.866,01	462.866,01	0,00		462.866,01	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1218	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
2833	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			1.977,06	1.977,06	0,00		1.977,06	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1219	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			63.889,80	122.774,40	0,00		122.774,40	0,00
			460.888,95	460.888,95	0,00		460.888,95	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1220	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		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							
1221	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1222	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		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							
1223	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

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		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
Total Unidade Executora	303.000,00	227.866,01	484.416,75	40.321,86	484.416,75	0,00	54.294,00	490.544,15	484.416,75	6.127,40	0,00
		57.762,40		124.305,51		6.127,40		124.305,51			0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	767.000,00	0,00	70.810,94	0,00	696.189,06	5.229,81	
			85.600,12	85.600,12	0,00	85.600,12	0,00	
			690.959,25	690.959,25	0,00	690.959,25	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1228	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			40.812,25	40.812,25	0,00	40.812,25	0,00	
			469.851,53	469.851,53	0,00	469.851,53	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1229	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.715,66	3.715,66	0,00	3.715,66	0,00	
			44.234,04	44.234,04	0,00	44.234,04	0,00	
3.1.90.11.07.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA							
1230	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	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1231	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.064,76	4.064,76	0,00	4.064,76	0,00	
			48.390,00	48.390,00	0,00	48.390,00	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1232	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	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1233	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.435,75	6.435,75	0,00	6.435,75	0,00	
			79.180,34	79.180,34	0,00	79.180,34	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1234	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			30.571,70	30.571,70	0,00	30.571,70	0,00	
			49.303,34	49.303,34	0,00	49.303,34	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1235	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1236	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	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1237	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	5.527,74	
			13.900,11	13.900,11	0,00	21.268,10	0,00	
			89.472,26	89.472,26	0,00	89.472,26	0,00	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1238	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.441,21	7.441,21	0,00	11.579,75	0,00	
			45.615,11	45.615,11	0,00	45.615,11	0,00	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1239	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.458,90	6.458,90	0,00	9.688,35	0,00	
			43.857,15	43.857,15	0,00	43.857,15	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1240	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.670,42	
			730,80	730,80	0,00	730,80	0,00	
			5.329,58	5.329,58	0,00	5.329,58	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1241	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
1242	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	

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
			5.329,58		5.329,58		0,00	5.329,58	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	15.000,00	15.000,00	1.045,10
			0,00		0,00		0,00	0,00	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
			0,00		0,00		0,00	0,00	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	325.044,72	14.260,00	0,00	0,00	435.784,72	435.784,72	92.477,36
			-39.570,16		89.542,85		110.151,20	85.740,85	6.126,00
			343.307,36		343.307,36		226.021,18	337.181,36	6.126,00
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
			-101.716,66		27.396,35		110.151,06	21.270,35	6.126,00
			167.365,06		167.365,06		223.801,04	161.239,06	6.126,00
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	0,00	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
			62.146,50		62.146,50		0,14	64.470,50	0,00
			166.545,50		166.545,50		2.220,14	166.545,50	0,00
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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL							
		160.000,00	364.542,09	0,00	0,00	0,00	524.542,09	524.542,09	32.578,40
			17.397,17		64.559,66		27.314,23	67.939,66	4.620,00
			491.963,69		491.963,69		269.256,19	487.343,69	4.620,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa					
1251	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
			-3.702,32		39.084,24		9.322,32	34.464,24	4.620,00
			371.274,88		371.274,88		251.264,28	366.654,88	4.620,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento da Despesa					
2853	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		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 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		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 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
			21.099,49		25.475,42		17.991,91	33.475,42	0,00
			116.142,95		116.142,95		17.991,91	116.142,95	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa					
1253	Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	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			
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		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								
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		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	770,57	0,00	75.314,10		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		75.314,10	75.314,10	0,00	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	0,00	0,00		0,00	
		75.314,10	75.314,10	0,00	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	0,00	8.710,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		8.710,00	8.710,00	0,00	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	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	0,00	0,00		0,00	
		8.710,00	8.710,00	0,00	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	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	
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	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total Unidade Executora	1.866.860,00	865.678,23	373.319,66	0,00	2.359.218,57	196.812,29			
		75.783,30	295.929,43	167.880,38	295.360,70	26.049,32			
		2.162.406,28	2.162.406,28	725.347,22	2.136.356,96	26.049,32			

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1309	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	22.000,00	0,00	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
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1310	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1311	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa							
2364	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa							
1312	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1313	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	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
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa							
1314	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1315	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	105.000,00	21.112,90	53.082,50	0,00	73.030,40	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			73.030,40	73.030,40	53.050,50	73.030,40	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1316	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
1317	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			73.030,40	73.030,40	53.050,50	73.030,40	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1318	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
1319	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1320	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.460.000,00	0,00	305.455,42	0,00	1.154.544,58	14.328,22	0,00
			96.860,59	101.097,28	0,00	206.812,03	0,00	0,00
			1.140.216,36	1.140.216,36	0,00	1.140.216,36	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
1321	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa							
1322	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96.860,59	101.097,28	0,00	206.812,03	0,00	0,00
			1.140.216,36	1.140.216,36	0,00	1.140.216,36	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
2952	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
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 Educacao
Unidade Executora...: 02.12.07 FUNDEB 30%

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
1323 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
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
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1324 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	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
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1325 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
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
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1326 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	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						
1327 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1328 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	1.000,00	56.421,40	0,00	0,00	57.421,40	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.421,40	57.421,40	0,00	57.421,40	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1329 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
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
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1330 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
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
		57.421,40	57.421,40	0,00	57.421,40	0,00
12365 Educação Infantil						
123650015 Mais Educação						
123650015.2.041000 Manutencao Fundeb 30% - Infantil						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1334 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	840.000,00	49.229,41	0,00	0,00	889.229,41	0,00
		148.694,08	148.694,08	0,00	148.694,08	0,00
		889.229,41	889.229,41	0,00	889.229,41	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1335 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89.828,16	89.828,16	0,00	89.828,16	0,00
		740.498,26	740.498,26	0,00	740.498,26	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1336 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
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
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
1337 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
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
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1338 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
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
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
1339 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.203,96	8.203,96	0,00	8.203,96	0,00
		70.228,19	70.228,19	0,00	70.228,19	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1340 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.661,96	50.661,96	0,00	50.661,96	0,00
		78.502,96	78.502,96	0,00	78.502,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1341 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	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
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - 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
			-91.330,48		0,00	91.330,48	91.769,40	0,00
			915.968,96		915.968,96	91.330,48	915.968,96	0,00
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	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		8.193,00	0,00	8.193,00	0,00
			8.193,00		8.193,00	0,00	8.193,00	0,00
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		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
3.3.90.40.24.00.00	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	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		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							
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	416.200,88	624.600,67		0,00	3.985.100,21	121.572,73
			209.908,16	327.273,38		91.740,13	783.543,18	0,00
			3.863.527,48	3.863.527,48		144.790,63	3.863.527,48	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 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	54.759,28	0,00		9.421.240,72	0,00
			1.138.657,89	1.138.657,89	43.797,97		1.138.657,89	0,00
			9.421.240,72	9.421.240,72	316.343,41		9.421.240,72	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
			661.964,41	661.964,41	19.122,99		661.964,41	0,00
			7.689.075,35	7.689.075,35	291.668,43		7.689.075,35	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
			20.599,47	20.599,47	0,00		20.599,47	0,00
			247.438,40	247.438,40	0,00		247.438,40	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
			12.417,26	12.417,26	0,00		12.417,26	0,00
			166.541,24	166.541,24	0,00		166.541,24	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
			5.654,95	5.654,95	0,00		5.654,95	0,00
			61.089,06	61.089,06	0,00		61.089,06	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
			51.072,15	51.072,15	0,00		51.072,15	0,00
			560.284,84	560.284,84	0,00		560.284,84	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
			386.949,65	386.949,65	24.674,98		386.949,65	0,00
			696.811,83	696.811,83	24.674,98		696.811,83	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
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		4.324,35	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			4.324,35	4.324,35	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
			4.324,35	4.324,35	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	10.000,00	0,00		80.000,00	94,08
			-94,08	7.407,96	94,08		7.407,96	0,00
			79.905,92	79.905,92	94,08		79.905,92	0,00
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
			-94,08	7.407,96	94,08		7.407,96	0,00
			79.905,92	79.905,92	94,08		79.905,92	0,00
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	248.820,84	0,00	0,00		1.548.820,84	0,00
			243.142,65	243.142,65	0,00		364.863,24	0,00
			1.548.820,84	1.548.820,84	0,00		1.548.820,84	0,00
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
			134.684,13	134.684,13	0,00		202.411,20	0,00
			850.621,96	850.621,96	0,00		850.621,96	0,00
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
			108.458,52	108.458,52	0,00		162.452,04	0,00
			698.198,88	698.198,88	0,00		698.198,88	0,00
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	20.208,04	0,00	0,00		239.208,04	0,00
			32.063,21	32.063,21	0,00		32.063,21	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 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			
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1388	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
			13.255,61		13.255,61	0,00	13.255,61	0,00
			220.400,44		220.400,44	0,00	220.400,44	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1389	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.807,60		18.807,60	0,00	18.807,60	0,00
			18.807,60		18.807,60	0,00	18.807,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1390	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1391	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1392	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	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	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1393	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
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1394	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365	Educação Infantil							
123650015	Mais Educação							
123650015.2.106000	Manutenção Fundeb 70% - CEMEIS							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1398	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	6.000.000,00	651.577,24	0,00	0,00	0,00	6.651.577,24	0,00
			760.302,79		760.302,79	0,00	760.302,79	0,00
			6.651.577,24		6.651.577,24	0,00	6.651.577,24	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1399	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.685,28		400.685,28	0,00	400.685,28	0,00
			5.064.829,89		5.064.829,89	0,00	5.064.829,89	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1400	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.001,33		13.001,33	0,00	13.001,33	0,00
			169.902,19		169.902,19	0,00	169.902,19	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1401	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
			10.285,35		10.285,35	0,00	10.285,35	0,00
			122.580,76		122.580,76	0,00	122.580,76	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1402	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
			2.026,53		2.026,53	0,00	2.026,53	0,00
			26.473,42		26.473,42	0,00	26.473,42	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1403	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
			66.295,65		66.295,65	0,00	66.295,65	0,00
			779.906,04		779.906,04	0,00	779.906,04	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1404	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
			268.008,65		268.008,65	0,00	268.008,65	0,00
			487.884,94		487.884,94	0,00	487.884,94	0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT							
1405	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							
1406	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	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

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 Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1407	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1408	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.000.000,00	102.065,12	0,00	0,00	0,00	1.102.065,12	0,00
			170.594,10	170.594,10	0,00	0,00	255.643,16	0,00
			1.102.065,12	1.102.065,12	0,00	0,00	1.102.065,12	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
1409	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			74.098,26	74.098,26	0,00	0,00	111.172,40	0,00
			469.740,14	469.740,14	0,00	0,00	469.740,14	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
1410	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96.495,84	96.495,84	0,00	0,00	144.470,76	0,00
			632.324,98	632.324,98	0,00	0,00	632.324,98	0,00
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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	208.000,00	38.701,26	0,00	0,00	0,00	246.701,26	0,00
			30.983,44	30.983,44	0,00	0,00	30.983,44	0,00
			246.701,26	246.701,26	0,00	0,00	246.701,26	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1415	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.466,62	15.466,62	0,00	0,00	15.466,62	0,00
			224.180,91	224.180,91	0,00	0,00	224.180,91	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1416	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
1417	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1418	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1419	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			336,23	336,23	0,00	0,00	336,23	0,00
			2.445,28	2.445,28	0,00	0,00	2.445,28	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
1420	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.180,59	15.180,59	0,00	0,00	15.180,59	0,00
			20.075,07	20.075,07	0,00	0,00	20.075,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1421	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1422	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1423	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	26.000,00	0,00	165,22	0,00	0,00	25.834,78	0,00
			4.169,24	4.169,24	0,00	0,00	6.253,86	0,00
			25.834,78	25.834,78	0,00	0,00	25.834,78	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
1424	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.169,24	4.169,24	0,00	0,00	6.253,86	0,00
			25.834,78	25.834,78	0,00	0,00	25.834,78	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
1425	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total Unidade Executora	18.326.500,00	1.065.196,85	2.379.819,24	71.924,50	19.319.678,27	0,00	43.892,05	19.319.772,35	2.596.175,55	94,08	0,00
			19.319.678,27	2.387.321,28	19.319.678,27		316.437,49	19.319.678,27			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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0005 Auxilio 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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0005 Auxilio 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	2.018.909,49	5.000,00	0,00	0,00	4.172.409,49	49.094,46
			46.200,68	66.097,55	5.915,07	0,00	421.476,75	0,00
			4.123.315,03	4.123.315,03	30.105,79	0,00	4.123.315,03	0,00

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	Total Créditos	Saldo Disponível
		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	447.000,00	0,00
		7.000,00		37.250,00		0,00	37.250,00	0,00
		447.000,00		447.000,00		0,00	447.000,00	0,00
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	
		7.000,00		37.250,00		0,00	37.250,00	0,00
		447.000,00		447.000,00		0,00	447.000,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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	1.000,00	1.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
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
Total Unidade Executora								
	445.000,00	7.500,00		4.500,00		0,00	448.000,00	1.000,00
		7.000,00		37.250,00		0,00	37.250,00	0,00
		447.000,00		447.000,00		0,00	447.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária								
	37.347.000,00	8.465.014,63		1.975.484,46		0,00	43.836.530,17	490.329,77
		4.129.642,42		4.794.414,43		342.873,39	6.087.826,79	110.277,83
		43.346.200,40		42.255.016,30		1.869.210,80	42.144.738,47	1.201.461,93

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	1.757.366,46	0,00	0,00	0,00	8.107.766,46	0,00	
		1.071.324,85	1.071.324,85	0,00	0,00	1.089.621,07	0,00	
		8.107.766,46	8.107.766,46	0,00	0,00	8.107.766,46	0,00	
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	
		601.247,68	601.247,68	0,00	0,00	617.723,34	0,00	
		6.189.590,90	6.189.590,90	0,00	0,00	6.189.590,90	0,00	
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	
		19.215,48	19.215,48	0,00	0,00	19.215,48	0,00	
		240.947,09	240.947,09	0,00	0,00	240.947,09	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	
		66.135,82	66.135,82	0,00	0,00	66.135,82	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	
		75.235,11	75.235,11	0,00	0,00	75.235,11	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	
		93.291,19	93.291,19	0,00	0,00	93.950,22	0,00	
		947.626,79	947.626,79	0,00	0,00	947.626,79	0,00	
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	
		345.459,49	345.459,49	0,00	0,00	346.621,02	0,00	
		588.230,75	588.230,75	0,00	0,00	588.230,75	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1469	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 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	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 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	
		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 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	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1473	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	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1474	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	
		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 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	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	11.517,17	0,00	0,00	0,00	44.517,17	0,00	
		6.879,24	6.879,24	0,00	0,00	10.361,76	0,00	
		44.517,17	44.517,17	0,00	0,00	44.517,17	0,00	
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	
		6.879,24	6.879,24	0,00	0,00	10.361,76	0,00	
		44.517,17	44.517,17	0,00	0,00	44.517,17	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			
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	2.524,07	206.833,75	0,00	0,00	865.690,32	0,00
			198.551,96	198.551,96	0,00	0,00	300.469,11	0,00
			865.690,32	865.690,32	365.000,00	0,00	865.690,32	0,00
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
			92.829,46	92.829,46	0,00	0,00	141.772,20	0,00
			368.442,68	368.442,68	165.134,05	0,00	368.442,68	0,00
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
			105.722,50	105.722,50	0,00	0,00	158.696,91	0,00
			497.247,64	497.247,64	199.865,95	0,00	497.247,64	0,00
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	6.276.842,87	21.835,55	0,00	6.276.842,87	0,00
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	6.246.273,10	0,00	0,00	6.246.273,10	0,00
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	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00
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	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00
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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
Aplicação: 300.0039	Piso Atença	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	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1491	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL						
	86.000,00	9.064,50	0,00	0,00	95.064,50	0,00	0,00
		6.504,12	6.504,12	0,00	6.504,12	0,00	0,00
		95.064,50	95.064,50	0,00	95.064,50	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL						
1492	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
		16.652,61	16.652,61	0,00	16.652,61	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL						
1493	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
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA						
2366	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.504,12	6.504,12	0,00	6.504,12	0,00	0,00
		71.243,09	71.243,09	0,00	71.243,09	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
1494	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
		7.168,80	7.168,80	0,00	7.168,80	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1495	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	5.062,55	0,00
		7.659,40	7.659,40	540,60	7.659,40	0,00	0,00
		134.937,45	134.937,45	5.962,55	134.937,45	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS						
1496	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.659,40	7.659,40	540,60	7.659,40	0,00	0,00
		134.937,45	134.937,45	5.962,55	134.937,45	0,00	0,00
3.3.90.14.16.00.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR						
2553	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1497	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL						
	319.600,00	660.263,04	0,00	0,00	979.863,04	190.201,62	0,00
		-189.933,92	75.078,53	200.773,92	66.913,73	10.840,00	0,00
		789.661,42	789.661,42	706.453,76	778.821,42	10.840,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
1498	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-188.674,92	55.728,53	188.674,92	55.728,53	0,00	0,00
		593.773,53	593.773,53	651.224,43	593.773,53	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						
1499	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	2.675,20	0,00	0,00
		13.266,45	13.266,45	133,05	13.266,45	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1500	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
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO						
1501	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
		9.484,10	9.484,10	5,28	9.484,10	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
1502	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
1503	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
1504	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.99.00	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	20.586,70
				-17.585,51		50.472,57		148.339,50	5.402,40
				579.413,30		579.413,30		574.010,90	5.402,40
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		0,00	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
				-6.789,93		45.544,47		6.789,93	124.052,16
				473.189,52		473.189,52		6.892,14	2.905,64
								470.283,88	2.905,64
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
		0,00		0,00		1.836,34		0,00	0,00
		32.744,94		32.744,94		0,00		32.744,94	0,00
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
		0,00		0,00		2.496,76		2.466,50	2.496,76
		4.963,26		4.963,26		0,00		2.466,50	2.496,76
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
				-5.210,00		0,00		0,00	0,00
		47.073,34		47.073,34		5.726,60		47.073,34	0,00
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
				-5.585,58		595,00		714,00	0,00
		13.088,64		13.088,64		5.585,58		13.088,64	0,00
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		0,00		265.000,00	11.365,27
				-432,00		0,00		4.065,71	0,00
		253.634,73		253.634,73		14.581,34		253.634,73	0,00
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
		0,00		0,00		0,00		656,26	0,00
		656,26		656,26		0,00		656,26	0,00
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
		0,00		0,00		0,00		1.457,95	0,00
		129.629,93		129.629,93		14.023,22		129.629,93	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	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
1539	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			-432,00		0,00	432,00	0,00	0,00
			63.444,48		63.444,48	558,12	63.444,48	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
1540	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			10.217,43		10.217,43		10.217,43	0,00
3.3.90.30.98.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D							
1541	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			663,00		663,00		663,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1542	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		1.951,50	0,00
			22.332,12		22.332,12		22.332,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1543	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica							
		112.000,00		0,00		0,00	112.000,00	8.903,41
			-8.901,10		3.216,00	8.901,10	3.216,00	0,00
			103.096,59		103.096,59	9.061,10	103.096,59	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
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							
1544	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			-8.901,10		3.216,00	8.901,10	3.216,00	0,00
			101.658,29		101.658,29	8.901,10	101.658,29	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							
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							
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		1.438,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
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 CONVÊNIO FEDERALIS-VINC								
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	550.000,00	109.324,69	0,00	0,00	0,00	440.675,31	26.466,31
			-1.688,33	43.440,13		20.497,25		46.897,42	23.478,17
			414.209,00	414.209,00		125.942,50		390.730,83	23.478,17
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa								
2673	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-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
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa								
2667	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa								
2589	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-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	926,06	0,00	0,00	0,00	3.127,06	0,00
			8.611,98	8.611,98		14,83		8.611,98	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa								
2601	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-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
			-14.161,74	3.186,80		14.161,74		2.787,64	399,16
			260.459,22	260.459,22		105.843,40		260.060,06	399,16
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa								
2559	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa								
2542	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-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
			69,00	599,80		0,00		721,30	0,00
			2.227,02	2.227,02		0,00		2.227,02	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa								
2804	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-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	327,25		0,00		7.298,85	327,25
			12.076,35	12.076,35		0,00		11.749,10	327,25
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa								
2775	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-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
			905,40	905,40		9.388,13		905,40	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa								
2663	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-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
			9.434,29	28.310,10		6.335,50		7.790,04	22.751,76
			49.763,80	49.763,80		6.335,50		27.012,04	22.751,76
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI - Desdobramento da Despesa								
2668	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-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
			2.000,13	2.000,13		0,00		11.138,10	0,00
			32.500,37	32.500,37		3.895,03		32.500,37	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa								
2538	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-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	7.120,00		0,00		11.789,06	0,00
			32.991,14	32.991,14		0,00		32.991,14	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa								
2761	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-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
			969,99	969,99		0,01		2.245,37	0,00
			3.075,37	3.075,37		39,21		3.075,37	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
2440	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC								
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	41.631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	41.631,84	15.679,78
			-4.706,79	1.136,20		4.706,79		1.136,20	0,00
			25.952,06	25.952,06		4.870,33		25.952,06	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa								
2659	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-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
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa								
2622	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-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
			-2.857,00	1.136,20		2.857,00		1.136,20	0,00
			15.848,45	15.848,45		2.941,90		15.848,45	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			
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO				- Desdobramento da Despesa			
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	
			-1.849,79	0,00	1.849,79	0,00	0,00	0,00
			9.731,61	9.731,61	1.928,43	9.731,61	9.731,61	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				- Desdobramento da Despesa			
1547	Fonte.....: 1	TESOURO						
	Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL						
		100.000,00	34.973,10	10.000,00	0,00	124.973,10	0,00	
			0,00	5.850,00	0,00	50.850,00	0,00	
			124.973,10	124.973,10	1.635,00	124.973,10	124.973,10	0,00
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				- Desdobramento da Despesa			
1548	Fonte.....: 1	TESOURO						
	Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL				- Desdobramento da Despesa			
1549	Fonte.....: 1	TESOURO						
	Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				- Desdobramento da Despesa			
1550	Fonte.....: 1	TESOURO						
	Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				- Desdobramento da Despesa			
1551	Fonte.....: 1	TESOURO						
	Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.850,00	0,00	50.850,00	0,00	
			124.973,10	124.973,10	1.635,00	124.973,10	124.973,10	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				- Desdobramento da Despesa			
1552	Fonte.....: 1	TESOURO						
	Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL						
		70.000,00	154.949,15	0,00	0,00	224.949,15	0,00	
			14.625,83	21.025,83	0,00	3.325,20	17.700,63	
			224.949,15	224.949,15	0,00	207.248,52	17.700,63	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				- Desdobramento da Despesa			
1553	Fonte.....: 1	TESOURO						
	Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	6.400,00	0,00	3.325,20	3.074,80	
			33.800,00	33.800,00	0,00	30.725,20	3.074,80	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				- Desdobramento da Despesa			
1554	Fonte.....: 1	TESOURO						
	Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.625,83	14.625,83	0,00	0,00	14.625,83	
			191.149,15	191.149,15	0,00	176.523,32	14.625,83	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				- Desdobramento da Despesa			
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	69.600,00	18.400,00	69.600,00	0,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				- Desdobramento da Despesa			
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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
			69.600,00	69.600,00	18.400,00	69.600,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				- Desdobramento da Despesa			
1557	Fonte.....: 1	TESOURO						
	Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL						
		950.000,00	313.978,84	0,00	0,00	1.263.978,84	8.709,90	
			4.358,56	107.833,02	8.398,00	189.880,73	6.420,32	
			1.255.268,94	1.255.268,94	20.934,39	1.248.848,62	6.420,32	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				- Desdobramento da Despesa			
1558	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	
			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				- Desdobramento da Despesa			
1559	Fonte.....: 1	TESOURO						
	Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL						
		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	2.095,80	0,00	2.095,80	0,00	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				- Desdobramento da Despesa			
1560	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	
			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				- Desdobramento da Despesa			
1561	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	
			6.366,70	6.366,70	2.922,58	6.366,70	0,00	
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEUTIVÉIS - EMPRESAS				- Desdobramento da Despesa			
2697	Fonte.....: 1	TESOURO						

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
		11.696,10	84.571,80	0,00	169.593,45	0,00
		873.662,41	873.662,41	0,00	873.662,41	0,00
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
		-5.545,00	17.753,70	5.545,00	13.587,32	5.359,86
		114.455,00	114.455,00	5.545,00	109.095,14	5.359,86
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	0,00	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
		-1.792,54	4.808,92	2.853,00	6.001,36	1.060,46
		176.569,68	176.569,68	5.353,00	175.509,22	1.060,46
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1569 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual	64.000,00	1.544.633,30	600.000,00	0,00	1.008.633,30	205.986,74
		-58.288,93	60.013,07	117.702,00	64.081,07	0,00
		802.646,56	802.646,56	120.490,54	802.646,56	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
1570 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-109.042,16	6.887,84	115.930,00	6.887,84	0,00
		30.977,03	30.977,03	118.517,00	30.977,03	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
2632 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.753,23	53.125,23	1.772,00	57.193,23	0,00
		768.862,53	768.862,53	1.973,54	768.862,53	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1572 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	170.000,00	30.000,00	0,00	0,00	200.000,00	48.114,85
		1.572,48	1.572,48	0,00	1.572,48	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 CONVÊNIO 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
			150.312,67	150.312,67		20.539,25	150.312,67	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
2633	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2607	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1574	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1.572,48	1.572,48		0,00	1.572,48	0,00
			1.572,48	1.572,48		0,00	1.572,48	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1575	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	532.200,00	100.000,00	372.719,18		0,00	259.480,82	0,00
			0,00	7.429,87		0,00	9.557,06	0,00
			259.480,82	259.480,82		58.253,71	259.480,82	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1576	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
			35.807,40	35.807,40		53.835,05	35.807,40	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
2461	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	7.429,87		0,00	7.429,87	0,00
			32.855,48	32.855,48		0,00	32.855,48	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1577	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	2.127,19	0,00
			3.213,04	3.213,04		3.158,66	3.213,04	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							
1578	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
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
1579	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
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
2549	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
			1.200,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
2840	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
3.3.90.39.89.00.00	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL							
1580	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
			2.903,20	2.903,20		0,00	2.903,20	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1581	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
			183.501,70	183.501,70		1.260,00	183.501,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1582	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.000,00	0,00	0,00		0,00	18.000,00	18.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2590	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
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	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
								1.436,15	0,00
								28.378,51	0,00
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
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
			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
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1595	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	100.000,00		70.908,25		0,00		29.091,75	0,00
			0,00	8.356,00		0,00		14.856,00	0,00
			29.091,75	29.091,75		0,00		29.091,75	0,00
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
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
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
			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			3.388,00	0,00
			3.388,00		3.388,00			3.388,00	0,00
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
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
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
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

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte.....:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa								
4.4.90.52.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2439		-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte.....:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		225,00	225,00	0,00	1.300,00	225,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa								
4.4.90.52.00.00.00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2645		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte.....:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa								
4.4.90.52.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte.....:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa								
4.4.90.52.00.00.00	0,00	167.945,01	0,00	0,00	0,00	167.945,01	167.945,01	0,00
2986		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte.....:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa								
4.4.90.52.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2987		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte.....:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa								
103010010.2.046000								
Consórcio Intermunicipal de Saúde - Atenção Básica								
3.1.71.70.00.00.00								
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ								
1607								
Fonte.....:								
Aplicação:								
- Desdobramento da Despesa								
3.3.71.70.00.00.00								
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ								
1608								
Fonte.....:								
Aplicação:								
- Desdobramento da Despesa								
3.3.71.70.00.99.01								
CONSORCIO PÚBLICO								
1609								
Fonte.....:								
Aplicação:								
- Desdobramento da Despesa								
3.3.71.70.00.00.00								
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ								
1610								
Fonte.....:								
Aplicação:								
- Desdobramento da Despesa								
3.3.71.70.00.99.01								
CONSORCIO PÚBLICO								
1611								
Fonte.....:								
Aplicação:								
- Desdobramento da Despesa								
3.3.71.70.00.00.00								
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ								
2705								
Fonte.....:								
Aplicação:								
- Desdobramento da Despesa								
3.3.71.70.00.99.01								
CONSORCIO PÚBLICO								
2732								
Fonte.....:								
Aplicação:								
- Desdobramento da Despesa								
3.3.71.70.00.00.00								
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ								
2733								
Fonte.....:								
Aplicação:								
- Desdobramento da Despesa								
3.3.71.70.00.99.01								
CONSORCIO PÚBLICO								
2734								
Fonte.....:								
Aplicação:								

10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
103020010 Saúde para Todos
103020010.1.269000 Ampliação e Reforma da base descentralizada do SAMU
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2470 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 300.0039	Piso Atensão Basica Estadual					
	0,00	67.199,05	0,00	0,00	67.199,05	41,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.157,57	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
		67.157,57	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	120.000,00	22.106,00
		-22.106,00	0,00	22.106,00	0,00	0,00
		97.894,00	97.894,00	22.106,00	97.894,00	0,00
3.3.71.70.00.99.01	CONSÓRCIO PÚBLICO					
1613	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 300.0042	CAPS - Saúde					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-22.106,00	0,00	22.106,00	0,00	0,00
		97.894,00	97.894,00	22.106,00	97.894,00	0,00
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	148.915,90	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		148.915,90	148.915,90	138,66	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	0,00
		120.374,76	120.374,76	138,66	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
		3.498,41	3.498,41	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
		5.049,00	5.049,00	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
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
		13.125,98	13.125,98	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
		6.867,75	6.867,75	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
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
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	20.300,56	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.300,56	20.300,56	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
		11.342,84	11.342,84	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
		8.957,72	8.957,72	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		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	3.000,00	0,00	1.698,48	0,00	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	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.301,52	1.301,52	0,00	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.997,55	24.997,55	11,83	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		18.787,15	18.787,15	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	11,83	0,00	0,00	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	420,00
			-420,00	701,58	420,00	0,00	0,00	701,58	0,00
			21.717,17	21.717,17	420,00	0,00	0,00	21.717,17	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			
3.3.90.39.12.00.00	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		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		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	0,00	0,00
		11.117,17		11.117,17		0,00	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		351,58		0,00	351,58	0,00
		5.900,00		5.900,00		0,00	5.900,00	0,00
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		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
				-420,00		420,00	350,00	0,00
				4.700,00		420,00	4.700,00	0,00
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	257,23
				-257,23		257,23	99,05	0,00
				1.442,77		257,23	1.442,77	0,00
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		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
				-257,23		257,23	99,05	0,00
				1.442,77		257,23	1.442,77	0,00
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		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		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		0,00	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	0,00	0,00
		647,30		647,30		0,00	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	551.233,63	0,00
				58.510,11		0,00	58.510,11	0,00
				551.233,63		0,00	551.233,63	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	0,00
				34.467,23		0,00	34.467,23	0,00
				483.738,49		0,00	483.738,49	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
		26.784,93	26.784,93	0,00	26.784,93	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	
		21.751,82	21.751,82	0,00	21.751,82	0,00
		34.555,36	34.555,36	0,00	34.555,36	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	126.100,00	0,00	0,00	126.100,00	1.045,83
		12.557,57	12.557,57	0,00	12.557,57	0,00
		125.054,17	125.054,17	0,00	125.054,17	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	
		7.388,64	7.388,64	0,00	7.388,64	0,00
		110.330,72	110.330,72	0,00	110.330,72	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
		6.316,02	6.316,02	0,00	6.316,02	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	
		4.718,36	4.718,36	0,00	4.718,36	0,00
		8.407,43	8.407,43	0,00	8.407,43	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	18.601,60	0,00
		2.882,91	2.882,91	0,00	4.324,36	0,00
		18.601,60	18.601,60	0,00	18.601,60	0,00
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	
		2.882,91	2.882,91	0,00	4.324,36	0,00
		18.601,60	18.601,60	0,00	18.601,60	0,00
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	13.884,81	0,00	43.884,81	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			
		6.412,96	6.412,96	6.412,96	6.412,96	0,00	9.619,44	0,00
		43.884,81	43.884,81	43.884,81	43.884,81	0,00	43.884,81	0,00
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	0,00	0,00	
		5.309,50	5.309,50	5.309,50	5.309,50	0,00	7.964,25	0,00
		34.134,49	34.134,49	34.134,49	34.134,49	0,00	34.134,49	0,00
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	0,00	0,00	
		1.103,46	1.103,46	1.103,46	1.103,46	0,00	1.655,19	0,00
		9.750,32	9.750,32	9.750,32	9.750,32	0,00	9.750,32	0,00
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	0,00	0,00	18.300,00	4.618,14
		1.682,14	1.682,14	1.682,14	1.682,14	0,00	2.523,21	0,00
		13.681,86	13.681,86	13.681,86	13.681,86	0,00	13.681,86	0,00
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	0,00	0,00	
		1.682,14	1.682,14	1.682,14	1.682,14	0,00	2.523,21	0,00
		13.681,86	13.681,86	13.681,86	13.681,86	0,00	13.681,86	0,00
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	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	0,00	0,00	4.000,00	520,00
		292,32	292,32	292,32	292,32	0,00	292,32	0,00
		3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	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	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	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	0,00	0,00	
		292,32	292,32	292,32	292,32	0,00	292,32	0,00
		3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	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	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	0,00	0,00	3.500,00	604,64
		219,24	219,24	219,24	219,24	0,00	219,24	0,00
		2.895,36	2.895,36	2.895,36	2.895,36	0,00	2.895,36	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	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	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	
		219,24	219,24	219,24	219,24	0,00	219,24	0,00
		2.895,36	2.895,36	2.895,36	2.895,36	0,00	2.895,36	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	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	2.256,17	0,00	0,00	13.243,83	4.648,60
			-4.648,60	674,91	4.648,60	0,00	674,91	0,00
			8.595,23	8.595,23	15.473,17	0,00	8.595,23	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			
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
			-4.648,60	674,91	4.648,60		674,91	0,00
			8.595,23	8.595,23	15.473,17		8.595,23	0,00
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
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
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
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
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
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1695	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	
		2.044,00	2.044,00	0,00	0,00	2.044,00	0,00	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2661	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
2484	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
		1.919,00	1.919,00	0,00	0,00	1.919,00	0,00	
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR							
2483	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
		62,50	62,50	0,00	0,00	62,50	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1696	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
		62,50	62,50	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	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
3.3.90.36.99.00.00	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1699	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1700	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		Saldo Disponível	
					Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
	54.000,00	16.193,77 -3.225,21 66.668,56	300,00 6.483,74 66.668,56	0,00 3.225,21 3.225,21	69.893,77 11.432,09 66.668,56		3.225,21 0,00 0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	
		0,00	4.948,35	0,00	9.896,70	0,00	0,00	
		57.893,77	57.893,77	0,00	57.893,77	0,00	0,00	
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	
		-3.225,21	1.535,39	3.225,21	1.535,39	0,00	0,00	
		8.774,79	8.774,79	3.225,21	8.774,79	0,00	0,00	
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	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	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	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	
3.3.90.39.99.99.00	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	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	67,95	67,95	
			-67,95	118,51	67,95	118,51	0,00	
		1.232,05	1.232,05	67,95	1.232,05	0,00	0,00	
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	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	
		-67,95	118,51	67,95	118,51	0,00	0,00	
		1.232,05	1.232,05	67,95	1.232,05	0,00	0,00	
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	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							
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	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.99.00	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	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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0043	SAMU - Saúde						
		100,00		0,00		0,00	100,00	100,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1718	Fonte.....: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0043	SAMU - Saúde						
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	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	15.000,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.000,00	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00
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
			15.000,00	15.000,00		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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 800.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E						
		0,00	800.000,00	0,00		0,00	800.000,00	99.840,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			700.160,00	700.160,00		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 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
			700.160,00	700.160,00		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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
		0,00	319.424,60	0,00		0,00	319.424,60	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			319.424,60	319.424,60		0,00	319.424,60	0,00
3.3.50.39.06.00.00	CONVÊNIO - Desdobramento da Despesa							
2449	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
			319.424,60	319.424,60		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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0030	Média Alta Complex. Amb. Hospitar						
		2.472.000,00	0,00	0,00		0,00	2.472.000,00	1.507,11
			-1.507,11	65.759,93		1.507,11	65.759,93	0,00
			2.470.492,89	2.470.492,89		1.507,11	2.470.492,89	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
1723	Fonte.....: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0030	Média Alta Complex. Amb. Hospitar						
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1724	Fonte.....: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0030	Média Alta Complex. Amb. Hospitar						
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			-1.507,11	65.759,93		1.507,11	65.759,93	0,00
			2.470.492,89	2.470.492,89		1.507,11	2.470.492,89	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2436	Fonte.....: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
		0,00	45.000,00	8.914,00		0,00	36.086,00	0,00
			0,00	5.660,00		0,00	5.660,00	0,00
			36.086,00	36.086,00		2.304,00	36.086,00	0,00
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM - Desdobramento da Despesa							
2515	Fonte.....: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2437	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	5.660,00		0,00	5.660,00	0,00
			36.086,00	36.086,00		2.304,00	36.086,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2707	Fonte.....: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
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

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	155.197,74	0,00	0,00	0,00	635.197,74	0,00	0,00
			69.174,18		69.174,18		69.174,18		0,00
			635.197,74		635.197,74		635.197,74		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
			30.884,40		30.884,40		30.884,40		0,00
			424.994,04		424.994,04		424.994,04		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
			15.306,96		15.306,96		15.306,96		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
			76.748,08		76.748,08		76.748,08		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
			1.649,44		1.649,44		1.649,44		0,00
			19.457,81		19.457,81		19.457,81		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
			4.328,16		4.328,16		4.328,16		0,00
			53.500,10		53.500,10		53.500,10		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
			25.778,88		25.778,88		25.778,88		0,00
			45.190,75		45.190,75		45.190,75		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	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
3.1.90.13.02.00.00	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	15.241,32	0,00	0,00	0,00	69.241,32	0,00	0,00
			10.555,61		10.555,61		15.465,66		0,00
			69.241,32		69.241,32		69.241,32		0,00
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
			6.791,54		6.791,54		10.557,77		0,00
			42.129,98		42.129,98		42.129,98		0,00
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
			3.764,07		3.764,07		4.907,89		0,00
			27.111,34		27.111,34		27.111,34		0,00
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		0,00
			70.000,00		70.000,00		70.000,00		0,00
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		0,00
			70.000,00		70.000,00		70.000,00		0,00
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	988,50	0,00
			365,40		365,40		365,40		0,00
			7.011,50		7.011,50		7.011,50		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	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	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
		0,00	365,40	0,00	0,00	365,40	0,00
			7.011,50	0,00	0,00	7.011,50	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	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
			0,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00
			84.322,69	84.322,69	0,00	84.322,69	0,00
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
			0,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00
			48.447,00	48.447,00	0,00	48.447,00	0,00
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	0,00	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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1757	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA		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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1758	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1759	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			8.902,52	8.902,52	84,00	8.902,52	0,00
2718	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 300.0050 Emenda Impositiva - destinada a vig. san	0,00	85.000,00	9.170,82	0,00	75.829,18	0,00
			0,00	16.899,24	0,00	69.212,67	0,00
			75.829,18	75.829,18	0,00	75.829,18	0,00
3.3.90.30.06.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2945	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 300.0050 Emenda Impositiva - destinada a vig. san		0,00	0,00	0,00	51.270,00	0,00
			51.270,00	51.270,00	0,00	51.270,00	0,00
3.3.90.30.18.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI - Desdobramento da Despesa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	16.899,24	0,00	17.942,67	0,00
	Aplicação: 300.0050 Emenda Impositiva - destinada a vig. san		0,00	24.559,18	0,00	24.559,18	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1760	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	4.000,00	35.225,00	8.696,06	0,00	30.528,94	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.528,94	30.528,94	950,00	30.528,94	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2984	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2638	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA		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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA		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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1763	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.528,94	30.528,94	950,00	30.528,94	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	446,05
1764	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.553,95	7.553,95	0,00	7.553,95	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1765	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA		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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2550	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			444,00	444,00	0,00	444,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2548	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			850,00	850,00	0,00	850,00	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			
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
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	0,00
			6.259,95	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	750,00		0,00	27.250,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			27.250,00	27.250,00		0,00	27.250,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
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	0,00
			27.250,00	27.250,00		0,00	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	1.750,00
			-1.750,00	6.300,00		1.750,00	12.325,00	0,00
			19.625,00	19.625,00		1.750,00	19.625,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
2562	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			-1.750,00	6.300,00		1.750,00	12.325,00	0,00
			19.625,00	19.625,00		1.750,00	19.625,00	0,00
10305	Vigilância Epidemiológica							
103050010	Saúde para Todos							
103050010.2.040000	Manutenção da Vigilância Epidemiológica							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1770	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		180.000,00	31.472,20	0,00		0,00	211.472,20	0,00
			18.766,49	18.766,49		0,00	18.766,49	0,00
			211.472,20	211.472,20		0,00	211.472,20	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1771	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			7.708,36	7.708,36		0,00	7.708,36	0,00
			146.142,56	146.142,56		0,00	146.142,56	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
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		0,00	1.015,01	0,00
			12.083,48	12.083,48		0,00	12.083,48	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
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	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1774	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			957,47	957,47		0,00	957,47	0,00
			11.398,46	11.398,46		0,00	11.398,46	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1775	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			1.924,77	1.924,77		0,00	1.924,77	0,00
			27.607,29	27.607,29		0,00	27.607,29	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1776	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			7.160,88	7.160,88		0,00	7.160,88	0,00
			14.240,41	14.240,41		0,00	14.240,41	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	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
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	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	4.821,52	0,00		0,00	29.821,52	0,00
			4.244,06	4.244,06		0,00	6.590,67	0,00
			29.821,52	29.821,52		0,00	29.821,52	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1780	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			1.013,78	1.013,78		0,00	1.520,67	0,00
			6.542,01	6.542,01		0,00	6.542,01	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			
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	
			0,00	0,00		0,00	0,00	
			3.230,28	3.230,28		0,00	5.070,00	0,00
			23.279,51	23.279,51		0,00	23.279,51	0,00
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	280,00
			0,00	0,00		0,00	5.500,00	280,00
			438,48	438,48		0,00	438,48	0,00
			5.220,00	5.220,00		0,00	5.220,00	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	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			438,48	438,48		0,00	438,48	0,00
			5.220,00	5.220,00		0,00	5.220,00	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		1.537,30		0,00	46.462,70	15.442,85
			0,00	16.379,16		0,00	12.518,23	6.817,00
			9.562,16	31.019,85		190,60	24.202,85	6.817,00
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
			4.796,16	4.796,16		0,00	4.796,16	0,00
			8.855,09	8.855,09		0,00	8.855,09	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
			2.395,60	2.395,60		0,00	2.395,60	0,00
			2.395,60	2.395,60		0,00	2.395,60	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	6.817,00		0,00	2.956,07	6.817,00
			10.720,10	10.720,10		190,60	3.903,10	6.817,00
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	0,00	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 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: 300.0031	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.370,40	2.370,40	2.370,40	2.370,40	0,00	2.370,40	0,00
		3.682,80	3.682,80	3.682,80	3.682,80	0,00	3.682,80	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	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	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	1.537,30	0,00	0,00	0,00	11.537,30	1.232,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.305,00	10.305,00	10.305,00	10.305,00	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	0,00
		410,00	410,00	410,00	410,00	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	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	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	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	0,00
		9.895,00	9.895,00	9.895,00	9.895,00	0,00	9.895,00	0,00
Total Unidade Executora		24.426.200,00	12.327.559,64	2.219.861,62	0,00	0,00	34.533.898,02	2.266.758,51
			1.588.184,25	3.144.937,64	559.134,72		3.505.444,21	194.822,66
			32.267.139,51	32.199.981,94	1.797.640,70		32.005.159,28	261.980,23
Total Unidade Orçamentária		24.426.200,00	12.327.559,64	2.219.861,62	0,00	0,00	34.533.898,02	2.266.758,51
			1.588.184,25	3.144.937,64	559.134,72		3.505.444,21	194.822,66
			32.267.139,51	32.199.981,94	1.797.640,70		32.005.159,28	261.980,23

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	0,00	136.200,00	3,54
			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	404.624,98	0,00	0,00	0,00	2.104.624,98	0,00
			275.628,58	275.628,58	0,00	0,00	275.628,58	0,00
			2.104.624,98	2.104.624,98	121,80	0,00	2.104.624,98	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
			146.505,18	146.505,18	0,00	0,00	146.505,18	0,00
			1.563.610,47	1.563.610,47	0,00	0,00	1.563.610,47	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
			123.312,36	123.312,36	0,00	0,00	123.312,36	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
			31.452,50	31.452,50	0,00	0,00	31.452,50	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
			15.412,50	15.412,50	0,00	0,00	15.412,50	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
			18.695,16	18.695,16	0,00	0,00	18.695,16	0,00
			214.610,81	214.610,81	0,00	0,00	214.610,81	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
			96.087,98	96.087,98	0,00	0,00	96.087,98	0,00
			156.226,34	156.226,34	121,80	0,00	156.226,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1807	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	26.317,00	0,00	0,00	0,00	26.817,00	0,00
			4.494,00	4.494,00	0,00	0,00	6.741,00	0,00
			26.817,00	26.817,00	0,00	0,00	26.817,00	0,00
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
			4.494,00	4.494,00	0,00	0,00	6.741,00	0,00
			26.817,00	26.817,00	0,00	0,00	26.817,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1809	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	200.000,00	43.712,19	0,00	0,00	0,00	243.712,19	0,00
			41.132,92	41.132,92	0,00	0,00	62.947,14	0,00
			243.712,19	243.712,19	0,00	0,00	243.712,19	0,00
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
			20.271,86	20.271,86	0,00	0,00	31.661,48	0,00
			105.100,10	105.100,10	0,00	0,00	105.100,10	0,00
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
			20.861,06	20.861,06	0,00	0,00	31.285,66	0,00
			138.612,09	138.612,09	0,00	0,00	138.612,09	0,00
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	1.569,00
			1.388,52	1.388,52	0,00	0,00	1.388,52	0,00
			15.431,00	15.431,00	0,00	0,00	15.431,00	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			
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			
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	1.388,52	0,00	1.388,52	0,00			
		0,00	15.431,00	0,00	15.431,00	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			
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	1.000,00	430,70			
			-419,93	-419,93	-419,93	0,00			
			569,30	569,30	1.730,70	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			
			-419,93	-419,93	419,93	-419,93			
			569,30	569,30	1.730,70	569,30			
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	1.334.791,87	85.590,73			
			-63.920,23	101.688,29	91.964,73	160.342,09			
			1.249.201,14	1.249.201,14	447.089,52	1.240.886,04			
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			
			-50.133,03	8.873,09	50.133,03	8.873,09			
			103.029,41	103.029,41	368.742,24	103.029,41			
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			
			-13.057,30	74.481,70	39.957,30	128.257,00			
			923.464,92	923.464,92	69.578,88	915.149,82			
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			
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			
			7.524,26	7.524,26	2.194,00	7.524,26			
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			
			11.608,80	11.608,80	0,00	11.608,80			
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			
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			
			2.224,50	2.224,50	0,00	2.224,50			
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	1.880,00			
			32.616,88	32.616,88	0,00	32.616,88			
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			
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			
			-729,90	18.333,50	1.874,40	21.332,00			
			168.732,37	168.732,37	6.574,40	168.732,37			
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	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
						Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		235.256,83	235.256,83	134.942,00		235.256,83	29.439,83	0,00
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		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
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	6.691,72	0,00		0,00	60.691,72	0,00
			5.437,62	5.437,62		0,00	5.437,62	0,00
			60.691,72	60.691,72		0,00	60.691,72	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
			5.437,62	5.437,62		0,00	5.437,62	0,00
			60.691,72	60.691,72		0,00	60.691,72	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		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
3.3.90.93.99.00.00	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	17.206,29		0,00	132.793,71	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	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	1.919.600,68	181.987,76	0,00	6.583.112,92	119.236,06
		367.557,64	862.232,05	121.846,22	1.059.120,00	53.255,04
		6.463.876,86	6.327.680,40	615.981,42	6.274.425,36	189.451,50

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO				Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês			
Orgão.....	02	Executivo			Anulado no Mês	Pago no Mês	Pagos a Efetuar
Unidade Orçamentária:	02.14	Depto de Saneamento Básico	Meio Ambiente		Anulado no Mês	Pago no Mês	Pagos a Efetuar
Unidade Executora...:	02.14.02	Fundo do Meio Ambiente			Anulado no Mês	Pago no Mês	Pagos a Efetuar
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções				
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				
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	TESOURO				
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		417.000,00	0,00	34.187,76	0,00	382.812,24	26.458,02
			39.002,08	39.002,08	0,00	39.002,08	0,00
			356.354,22	356.354,22	0,00	356.354,22	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
1849	Fonte.....	1	TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20.645,32	20.645,32	0,00	20.645,32	0,00
			252.236,27	252.236,27	0,00	252.236,27	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES						
1850	Fonte.....	1	TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.768,90	1.768,90	0,00	1.768,90	0,00
			12.682,18	12.682,18	0,00	12.682,18	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						
1851	Fonte.....	1	TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.556,90	3.556,90	0,00	3.556,90	0,00
			44.093,99	44.093,99	0,00	44.093,99	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
1852	Fonte.....	1	TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.855,33	2.855,33	0,00	2.855,33	0,00
			25.629,95	25.629,95	0,00	25.629,95	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO						
1854	Fonte.....	1	TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.175,63	10.175,63	0,00	10.175,63	0,00
			21.219,59	21.219,59	0,00	21.219,59	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1855	Fonte.....	1	TESOURO				
	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	TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
1857	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		50.000,00	36,32	16.000,00	0,00	34.036,32	0,00
			5.173,02	5.173,02	0,00	7.964,54	0,00
			34.036,32	34.036,32	0,00	34.036,32	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN						
1858	Fonte.....	1	TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.719,98	1.719,98	0,00	2.745,60	0,00
			17.546,58	17.546,58	0,00	17.546,58	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL						
1859	Fonte.....	1	TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.453,04	3.453,04	0,00	5.218,94	0,00
			16.489,74	16.489,74	0,00	16.489,74	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
1860	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
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1861	Fonte.....	1	TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	TESOURO				
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		6.500,00	146,16	4.338,92	0,00	2.307,24	0,00
			146,16	146,16	0,00	146,16	0,00
			2.307,24	2.307,24	0,00	2.307,24	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL						
1863	Fonte.....	1	TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		0,00	0,00	0,00	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 Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível 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			
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			
		146,16	146,16	0,00	146,16	0,00			
		2.307,24	2.307,24	0,00	2.307,24	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			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa						
1866	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	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			
		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			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa						
1869	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	80.000,00	183.297,88	0,00	263.297,88	39.328,93			
			-39.302,93	10.647,07	10.647,07	0,00			
			223.968,95	223.968,95	116.891,85	223.968,95			
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			
		-39.302,93	10.647,07	39.302,93	10.647,07	0,00			
		120.602,82	120.602,82	116.891,85	120.602,82	0,00			
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			
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			
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			
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			
		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			
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			
		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			
		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			
		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	0,00	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	5.660,00	0,00	3.340,00	0,00
		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	3.172,56
		950,00	4.604,37	0,00	3.654,37	950,00
		53.827,44	53.827,44	0,00	52.877,44	950,00
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	43.852,44	0,00	43.852,44	0,00
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	0,00	950,00
		9.975,00	9.975,00	0,00	9.025,00	950,00
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	7.500,00	0,00	216.025,31	3.250,84
		-1.137,93	14.353,76	2.257,65	52.256,39	8.312,38
		212.774,47	212.774,47	2.896,94	204.462,09	8.312,38
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
		0,00	0,00	0,00	34.822,73	0,00
		37.440,37	37.440,37	0,00	37.440,37	0,00
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	93.661,75	0,00	85.411,75	8.250,00
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
		-2.257,65	3.148,95	2.257,65	5.398,20	0,00
		26.118,10	26.118,10	2.786,94	26.118,10	0,00
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
		1.057,34	2.422,43	0,00	2.845,46	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	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			
		12.057,34	12.057,34	0,00	12.057,34	0,00			
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
2500	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		740,00	740,00	0,00	740,00	0,00			
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
1888	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
2889	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		32,90	32,90	0,00	32,90	0,00			
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL								
2842	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2.187,71	2.187,71	0,00	2.187,71	0,00			
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
1889	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		62,38	532,38	0,00	940,00	62,38			
		8.367,42	8.367,42	110,00	8.305,04	62,38			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2682	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	10.004,00	0,40			
		10.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		10.003,60	10.003,60	0,00	10.003,60	0,00			
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
2683	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			
		10.003,60	10.003,60	0,00	10.003,60	0,00			
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
1890	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 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	0,00	0,00			
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA								
1891	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								
2816	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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								
1892	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1893	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 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	0,00	0,00			
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS								
1894	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1895	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	590.730,88	105.372,38	486.358,50	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		486.358,50	486.358,50	0,00	486.358,50	0,00			
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO								
2678	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.599,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00			
4.4.90.52.28.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU								
2894	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		394.000,00	394.000,00	0,00	394.000,00	0,00			
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS								

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	256.759,24	0,00	0,00	1.156.759,24			
			56.759,24	94.545,56	0,00	133.534,83			
			1.156.759,24	1.156.759,24	0,00	1.156.759,24			
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	134.287,75	0,00	0,00	1.934.287,75			
			142.294,11	154.732,74	5.496,77	180.668,76			
			1.934.287,75	1.934.287,75	105.879,35	1.934.287,75			
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			
			142.294,11	154.732,74	5.496,77	180.668,76			
			1.934.287,75	1.934.287,75	105.879,35	1.934.287,75			
Total Unidade Executora		3.427.000,00	1.305.967,54	177.459,06	0,00	4.555.508,48	72.811,53		
			203.883,75	323.204,76	47.057,35	427.874,20	9.262,38		
			4.482.696,95	4.482.696,95	225.968,92	4.473.434,57	9.262,38		
Total Unidade Orçamentária		8.272.500,00	3.225.568,22	359.446,82	0,00	11.138.621,40	192.047,59		
			571.441,39	1.185.436,81	168.903,57	1.486.994,20	62.517,42		
			10.946.573,81	10.810.377,35	841.950,34	10.747.859,93	198.713,88		

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	Liquidado no Mês			
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	64.330,20	0,00	0,00	0,00	564.330,20	0,00	0,00
		81.152,83	81.152,83	0,00	0,00	81.152,83	0,00	0,00
		564.330,20	564.330,20	0,00	0,00	564.330,20	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
		35.091,72	35.091,72	0,00	0,00	35.091,72	0,00	0,00
		371.689,09	371.689,09	0,00	0,00	371.689,09	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	0,00	0,00	1.733,76	0,00	0,00
		20.639,98	20.639,98	0,00	0,00	20.639,98	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	0,00	0,00	3.906,58	0,00	0,00
		46.506,92	46.506,92	0,00	0,00	46.506,92	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	0,00	0,00	1.126,44	0,00	0,00
		3.304,22	3.304,22	0,00	0,00	3.304,22	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
		8.021,56	8.021,56	0,00	0,00	8.021,56	0,00	0,00
		75.470,00	75.470,00	0,00	0,00	75.470,00	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
		31.272,77	31.272,77	0,00	0,00	31.272,77	0,00	0,00
		46.719,99	46.719,99	0,00	0,00	46.719,99	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	18.910,93	0,00	0,00	0,00	73.910,93	0,00	0,00
		14.854,08	14.854,08	0,00	0,00	21.577,14	0,00	0,00
		73.910,93	73.910,93	0,00	0,00	73.910,93	0,00	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
		7.844,10	7.844,10	0,00	0,00	11.062,17	0,00	0,00
		33.814,21	33.814,21	0,00	0,00	33.814,21	0,00	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
		7.009,98	7.009,98	0,00	0,00	10.514,97	0,00	0,00
		40.096,72	40.096,72	0,00	0,00	40.096,72	0,00	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	1.365,31	0,00	0,00	0,00	4.365,31	0,00	0,00
		292,32	292,32	0,00	0,00	292,32	0,00	0,00
		4.365,31	4.365,31	0,00	0,00	4.365,31	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
		292,32	292,32	0,00	0,00	292,32	0,00	0,00
		2.973,31	2.973,31	0,00	0,00	2.973,31	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	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
3.3.90.08.99.00.00 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
			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
			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	15.256,48
			-15.256,48	9.024,31	15.256,48	9.024,31	0,00
			118.645,05	118.645,05	92.560,87	118.645,05	0,00
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	
			-15.256,48	9.024,31	15.256,48	9.024,31	0,00
			98.186,64	98.186,64	92.554,82	98.186,64	0,00
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
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
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
			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	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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	100.0004 Convênio 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 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
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
2896	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
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
1930	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
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	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1932	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		1.000,00	3.926,67	1.000,00	0,00	3.926,67	744,17
			744,17	744,17	0,00	744,17	744,17
			3.182,50	3.182,50	0,00	2.438,33	744,17
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	
			744,17	744,17	0,00	0,00	744,17
			3.182,50	3.182,50	0,00	2.438,33	744,17
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		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: 110.0000 GERAL	60.000,00	17.774,37	5.747,20	0,00	0,00	72.027,17	1.308,65	
		-1.230,85	6.808,90	1.743,08	0,00	12.507,71	511,00	
		70.718,52	70.718,52	1.743,08	0,00	70.207,52	511,00	
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
1935 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-474,70	0,00	474,70	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	474,70	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
1936 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
1937 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	
		1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
1938 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		449,85	6.297,90	0,00	0,00	12.145,95	0,00	
		52.087,84	52.087,84	0,00	0,00	52.087,84	0,00	
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
1939 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.268,38	448,62	1.268,38	0,00	361,76	448,62	
		4.981,62	4.981,62	1.268,38	0,00	4.533,00	448,62	
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL								
2843 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	
		923,25	923,25	0,00	0,00	923,25	0,00	
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
1940 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		62,38	62,38	0,00	0,00	0,00	62,38	
		11.465,81	11.465,81	0,00	0,00	11.403,43	62,38	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1941 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicação: 100.0004 Convenio Sec. Agricultura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
1942 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	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
1943 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	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	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	0,00	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
1945 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	757,57	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN								
1946 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1947 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	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS								
1948 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1949 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicação: 100.0020 Convenios Estaduais	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	

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
			0,00		0,00		0,00		0,00
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	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 TESOURO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		1.000,00	100.000,00	10.810,00	0,00	90.190,00	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	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa						
1952	Fonte....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		- Desdobramento da Despesa						
2492	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
			90.190,00	90.190,00	0,00	90.190,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa						
1953	Fonte....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		727.500,00	264.209,01	24.979,01	0,00	966.730,00	40.827,99		
			80.556,07	112.876,61	16.999,56	124.554,31	1.255,17		
			925.902,01	925.902,01	95.444,45	924.646,84	1.255,17		
Total Unidade Orçamentária		727.500,00	264.209,01	24.979,01	0,00	966.730,00	40.827,99		
			80.556,07	112.876,61	16.999,56	124.554,31	1.255,17		
			925.902,01	925.902,01	95.444,45	924.646,84	1.255,17		

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	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
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	167.641,18	0,00	0,00	327.641,18	0,00
		55.827,07	55.827,07	0,00	55.827,07	0,00
		327.641,18	327.641,18	0,00	327.641,18	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
1958	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.401,63	24.401,63	0,00	24.401,63	0,00
		96.056,48	96.056,48	0,00	96.056,48	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1959	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.358,65	6.358,65	0,00	6.358,65	0,00
		69.631,41	69.631,41	0,00	69.631,41	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		- Desdobramento da Despesa			
1960	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.112,60	11.112,60	0,00	11.112,60	0,00
		128.105,43	128.105,43	0,00	128.105,43	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
1962	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.016,22	1.016,22	0,00	1.016,22	0,00
		9.400,55	9.400,55	0,00	9.400,55	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1963	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.937,97	12.937,97	0,00	12.937,97	0,00
		24.447,31	24.447,31	0,00	24.447,31	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	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			
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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1966	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	10.888,88	0,00	0,00	30.888,88	0,00
		5.443,92	5.443,92	0,00	8.241,81	0,00
		30.888,88	30.888,88	0,00	30.888,88	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN		- Desdobramento da Despesa			
1967	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.271,50	2.271,50	0,00	3.515,14	0,00
		10.767,73	10.767,73	0,00	10.767,73	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL		- Desdobramento da Despesa			
1968	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.172,42	3.172,42	0,00	4.726,67	0,00
		20.121,15	20.121,15	0,00	20.121,15	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1969	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	632,77	0,00	0,00	3.632,77	0,00
		438,48	438,48	0,00	438,48	0,00
		3.632,77	3.632,77	0,00	3.632,77	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
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
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
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
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		- Desdobramento da Despesa			
2375	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
		3.632,77	3.632,77	0,00	3.632,77	0,00

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	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			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa						
1972	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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								
1973	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	788,42			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		211,58	211,58	188,42	211,58	0,00			
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa						
1974	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		211,58	211,58	188,42	211,58	0,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1975	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	243,20			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		756,80	756,80	0,00	756,80	0,00			
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa						
1976	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		756,80	756,80	0,00	756,80	0,00			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1977	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	15.000,00	1.226,66			
		866,67	866,67	0,00	0,00	866,67			
		13.773,34	13.773,34	0,00	12.906,67	866,67			
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa						
1978	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		866,67	866,67	0,00	0,00	866,67			
		13.773,34	13.773,34	0,00	12.906,67	866,67			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1979	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	38.000,00	0,00	0,00	65.000,31	6.148,75			
		27.000,31	5.203,78	6.211,13	15.652,80	62,38			
		-6.148,75	58.851,56	6.728,13	58.789,18	62,38			
		58.851,56							
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa						
2749	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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			
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		- Desdobramento da Despesa						
1980	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		-235,19	1.799,40	235,19	3.598,80	0,00			
		16.623,39	16.623,39	235,19	16.623,39	0,00			
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa						
2767	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		-2.814,00	3.342,00	2.814,00	12.054,00	0,00			
		17.186,00	17.186,00	2.814,00	17.186,00	0,00			
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa						
1981	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		-3.099,56	62,38	3.161,94	0,00	62,38			
		24.278,02	24.278,02	3.678,94	24.215,64	62,38			
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
1982	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	11.904,05	3.800,00	28.104,05	0,00			
		0,00	4.701,90	0,00	11.904,05	0,00			
		28.104,05	28.104,05	0,00	28.104,05	0,00			
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		- Desdobramento da Despesa						
1983	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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						
1984	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	4.701,90	0,00	11.904,05	0,00			
		28.104,05	28.104,05	0,00	28.104,05	0,00			
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa						
1985	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1986	Fonte....: 1 TESOIRO								

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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	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
3.3.99.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
1987 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						
1988 Fonte....: 1 TESOURO						
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 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
		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 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	247.500,00	234.462,19	6.800,00	0,00	475.162,19	8.962,03
		56.427,39	72.481,82	6.211,13	92.064,21	929,05
		466.200,16	466.200,16	6.916,55	465.271,11	929,05
Total Unidade Orçamentária	247.500,00	234.462,19	6.800,00	0,00	475.162,19	8.962,03
		56.427,39	72.481,82	6.211,13	92.064,21	929,05
		466.200,16	466.200,16	6.916,55	465.271,11	929,05

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			
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	0,00
			172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
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
			172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2879	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	231.391,75	0,00	0,00	0,00	231.391,75	7.988,63
			223.403,12	0,00	39,18	0,00	0,00	0,00
			223.403,12	0,00	39,18	0,00	0,00	223.403,12
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2880	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			223.403,12	0,00	39,18	0,00	0,00	0,00
			223.403,12	0,00	39,18	0,00	0,00	223.403,12
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 TESOUREO							
	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 TESOUREO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	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 TESOUREO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.800.000,00	467.375,11	12.964,00	0,00	0,00	3.254.411,11	0,00
			393.036,58	393.036,58	0,00	0,00	393.036,58	13.585,24
			3.254.411,11	3.254.411,11	0,00	0,00	3.240.825,87	13.585,24
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1996	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			194.589,73	194.589,73	0,00	0,00	194.589,73	12.150,02
			2.406.951,15	2.406.951,15	0,00	0,00	2.394.801,13	12.150,02
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1997	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	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
			78.938,46	78.938,46	0,00	0,00	78.938,46	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1998	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	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
			108.562,50	108.562,50	0,00	0,00	108.562,50	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1999	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	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
			65.847,64	65.847,64	0,00	0,00	65.847,64	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
2000	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32.419,47	32.419,47	0,00	0,00	32.419,47	0,00
			364.001,73	364.001,73	0,00	0,00	364.001,73	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
2001	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			145.044,51	145.044,51	0,00	0,00	145.044,51	1.435,22
			230.109,63	230.109,63	0,00	0,00	228.674,41	1.435,22
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2002	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	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 TESOUREO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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 TESOUREO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	310.000,00	4.990,55	0,00	0,00	0,00	314.990,55	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		55.684,91	55.684,91	55.684,91	55.684,91	0,00	84.524,44	0,00
		314.990,55	314.990,55	314.990,55	314.990,55	35.229,52	314.990,55	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
2005	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.416,71	22.416,71	22.416,71	22.416,71	0,00	34.501,38	0,00
		116.951,59	116.951,59	116.951,59	116.951,59	18.317,90	116.951,59	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
2006	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.268,20	33.268,20	33.268,20	33.268,20	0,00	50.023,06	0,00
		198.038,96	198.038,96	198.038,96	198.038,96	16.911,62	198.038,96	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2644	Fonte....:	1 TESOURO						
	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 - Desdobramento da Despesa							
2650	Fonte....:	1 TESOURO						
	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 - Desdobramento da Despesa							
2651	Fonte....:	1 TESOURO						
	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 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		29.000,00	3.053,89	0,00	0,00	0,00	32.053,89	0,00
			2.777,04	2.777,04	2.777,04	0,00	2.777,04	0,00
			32.053,89	32.053,89	32.053,89	0,00	32.053,89	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
2008	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
2009	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa							
2376	Fonte....:	1 TESOURO						
	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
			30.592,29	30.592,29	30.592,29	0,00	30.592,29	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa							
2010	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
			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 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		10.000,00	500,00	348,33	0,00	0,00	10.151,67	56,17
			12,50	12,50	487,50	12,50	12,50	0,00
			10.095,50	10.095,50	8.504,50	10.095,50	10.095,50	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa							
2012	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12,50	12,50	487,50	12,50	12,50	0,00
			10.095,50	10.095,50	8.504,50	10.095,50	10.095,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2013	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		120.000,00	84.329,71	0,00	0,00	0,00	204.329,71	31.855,41
			-31.855,41	12.373,00	31.855,41	13.231,22	13.231,22	0,00
			172.474,30	172.474,30	194.583,57	172.474,30	172.474,30	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa							
2014	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-31.634,01	12.373,00	31.634,01	12.373,00	12.373,00	0,00
			130.400,79	130.400,79	194.362,17	130.400,79	130.400,79	0,00
3.3.90.30.05.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
2015	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa							
2424	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
			18.599,40	18.599,40	18.599,40	0,00	18.599,40	0,00

Prefeitura Municipal de Conchal

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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
		432,00	432,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		-221,40	0,00	221,40	858,22	0,00
		7.202,48	7.202,48	221,40	7.202,48	0,00
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
		85,90	85,90	0,00	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
		8.139,00	8.139,00	0,00	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
		1.533,00	1.533,00	0,00	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
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
		559,60	559,60	0,00	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
		938,00	938,00	0,00	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
		4.584,13	4.584,13	0,00	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	340.491,53	0,00	341.491,53	0,00
			46.598,40	0,00	91.680,40	950,00
			341.491,53	0,00	340.541,53	950,00
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	0,00	0,00	0,00
		46.598,40	46.598,40	0,00	91.680,40	950,00
		341.491,53	341.491,53	0,00	340.541,53	950,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2021	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	350.000,00	133.450,00	0,00	599.550,00	7.830,15
			-7.565,46	34.390,24	9.231,98	74.973,28
			591.719,85	591.719,85	9.231,98	589.239,61
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	0,00	0,00
		35,19	1.302,36	1.267,17	2.200,00	1.302,36
		4.012,36	4.012,36	1.267,17	2.710,00	1.302,36
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	0,00	0,00
		0,00	249,50	0,00	249,50	0,00
		748,50	748,50	0,00	748,50	0,00
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
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
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					
2024	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 Mês	Empenhos a Pagar
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO								
Órgão.....	02	Executivo							
Unidade Orçamentária:	02.17	Departamento de Segurança Pública							
Unidade Executora....	02.17.01	Guarda Municipal							
	0,00	0,00	-899,70	25.641,45	899,70	899,70	51.282,90		0,00
			267.885,61	267.885,61			267.885,61		0,00
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		
				301,78		3.273,34	0,00	2.418,52	1.115,50
				21.301,78		21.301,78	0,00	20.186,28	1.115,50
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
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
				1.096,10		1.096,10	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		
				-7.002,73		3.923,59	7.065,11	18.822,36	62,38
				296.675,50		296.675,50	7.065,11	296.613,12	62,38
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	5.000,00		764,43
				-182,75		170,01	182,75	170,01	0,00
				4.235,57		4.235,57	182,75	4.235,57	0,00
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		
				-182,75		170,01	182,75	170,01	0,00
				4.235,57		4.235,57	182,75	4.235,57	0,00
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	2.494,00		0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
		2.494,00		2.494,00		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
				2.494,00		2.494,00	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		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
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
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
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
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2706	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	100.0037 Convenio Secret Segurança Pública com Em							
	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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
2940	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
Total Unidade Executora									
	3.809.000,00	1.682.520,47		156.762,33		0,00	5.334.758,14		149.514,79
		853.908,93		545.042,68		41.796,82	660.405,47		17.015,48
		5.185.243,35		4.789.840,23		247.771,50	4.772.824,75		412.418,60

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			
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 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.592.454,85	250.000,00	0,00	0,00	1.342.454,85	0,00
			1.282.563,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.342.454,85	59.891,66	0,00	0,00	59.891,66	1.282.563,19
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
								- Desdobramento da Despesa
2469	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.282.563,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.342.454,85	59.891,66	0,00	0,00	59.891,66	1.282.563,19
061810003.2.043000	Manutenção da Fiscalização/Sinalização de Trânsito							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2035	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	34.000,00	0,00	12.400,67	0,00	0,00	21.599,33	11.651,65
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.947,68	9.947,68	0,00	0,00	9.947,68	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
								- Desdobramento da Despesa
2036	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
								- Desdobramento da Despesa
2037	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							
								- Desdobramento da Despesa
2799	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
			1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
								- Desdobramento da Despesa
2038	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
			8.702,68	8.702,68	0,00	0,00	8.702,68	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
								- Desdobramento da Despesa
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							
								- Desdobramento da Despesa
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							
								- Desdobramento da Despesa
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							
								- Desdobramento da Despesa
2040	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	26.000,00	8.230,71	0,00	0,00	0,00	34.230,71	0,00
			0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
			34.230,71	34.230,71	0,00	0,00	34.230,71	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
								- Desdobramento da Despesa
2041	Fonte.....: 1 TESOURO							
	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	0,00	3.200,00	0,00
			34.230,71	34.230,71	0,00	0,00	34.230,71	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
								- Desdobramento da Despesa
2042	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
								- Desdobramento da Despesa
2043	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	35.000,00	7.398,23	0,00	0,00	0,00	42.398,23	7.294,25
			-7.294,25	1.553,46	7.294,25	7.447,89	7.447,89	0,00
			35.103,98	35.103,98	13.430,67	35.103,98	35.103,98	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
								- Desdobramento da Despesa
2044	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
								- Desdobramento da Despesa
2670	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

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
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
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
		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa			
2045	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-7.294,25	1.553,46	7.294,25	7.447,89	0,00
		31.773,98	31.773,98	13.430,67	31.773,98	0,00
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	0,00	0,00	36.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	31.615,00	0,00
		36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa			
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	31.615,00	0,00
		36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
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	1.900,60	0,00	30.099,40	2.819,40
		0,00	0,00	2.480,00	2.442,80	0,00
		-2.480,00	0,00	2.480,00	27.280,00	0,00
		27.280,00	27.280,00	2.480,00		0,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		- Desdobramento da Despesa			
2048	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
2049	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.442,80	0,00
		-2.480,00	0,00	2.480,00	27.280,00	0,00
		27.280,00	27.280,00	2.480,00		0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
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
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
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
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	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			
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
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	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
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2055	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa			
2057	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	166.000,00	1.637.083,79	293.301,27	0,00	1.509.782,52	24.765,30
		1.272.788,94	4.753,46	9.774,25	44.705,69	0,00
		1.485.017,22	202.454,03	15.910,67	202.454,03	1.282.563,19
Total Unidade Orçamentária						
	3.975.000,00	3.319.604,26	450.063,60	0,00	6.844.540,66	174.280,09
		2.126.697,87	549.796,14	51.571,07	705.111,16	17.015,48
		6.670.260,57	4.992.294,26	263.682,17	4.975.278,78	1.694.981,79

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	Pin. de Praças de Esportes, Quadras Polieportivas e Pista de Skate							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2420	Fonte....: 1 TESOuro							
	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 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
			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 TESOuro							
	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	0,00	204.078,34
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2388	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
			204.078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	204.078,34
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	0,00	400.000,00
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	0,00	400.000,00
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 TESOuro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	227.461,20	0,00	0,00	0,00	227.461,20	0,60
			112.934,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			227.460,60	30.410,00	0,00	0,00	30.410,00	197.050,60
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2431	Fonte....: 1 TESOuro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			112.934,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			227.460,60	30.410,00	0,00	0,00	30.410,00	197.050,60
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	0,00	150.000,00
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	0,00	150.000,00
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	887,47	0,00	0,00	65.363,49	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	24.650,25	0,00
			65.363,49	65.363,49	0,00	0,00	65.363,49	0,00
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	0,00	0,00	0,00	24.650,25	0,00
			65.363,49	65.363,49	0,00	0,00	65.363,49	0,00
278120005.2.005000	Manutenção do Serviços de Esporte							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2061	Fonte....: 1 TESOuro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	200.000,00	203.281,86	0,00	0,00	0,00	403.281,86	0,00
			51.428,78	51.428,78	0,00	0,00	51.428,78	0,00
			403.281,86	403.281,86	0,00	0,00	403.281,86	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
2062	Fonte....: 1 TESOuro							

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 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
		30.974,98	30.974,98	0,00	30.974,98	0,00
		332.789,93	332.789,93	0,00	332.789,93	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
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
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
		878,85	878,85	0,00	878,85	0,00
		10.462,50	10.462,50	0,00	10.462,50	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
		3.095,55	3.095,55	0,00	3.095,55	0,00
		29.760,71	29.760,71	0,00	29.760,71	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
		16.479,40	16.479,40	0,00	16.479,40	0,00
		30.268,72	30.268,72	0,00	30.268,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2068	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	28.480,01	0,00	0,00	28.980,01	0,00
		2.762,77	2.762,77	0,00	4.204,22	0,00
		28.980,01	28.980,01	0,00	28.980,01	0,00
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
		2.762,77	2.762,77	0,00	4.204,22	0,00
		28.980,01	28.980,01	0,00	28.980,01	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2070	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	11.198,35	0,00	0,00	36.198,35	0,00
		7.376,97	7.376,97	0,00	11.678,51	0,00
		36.198,35	36.198,35	0,00	36.198,35	0,00
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
		3.811,14	3.811,14	0,00	6.344,61	0,00
		17.024,85	17.024,85	0,00	17.024,85	0,00
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
		3.565,83	3.565,83	0,00	5.333,90	0,00
		19.173,50	19.173,50	0,00	19.173,50	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
2073	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	82,23	0,00	0,00	3.082,23	0,00
		511,56	511,56	0,00	511,56	0,00
		3.082,23	3.082,23	0,00	3.082,23	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
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
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
		511,56	511,56	0,00	511,56	0,00
		3.082,23	3.082,23	0,00	3.082,23	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
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	950,00	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 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	
2088	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 -837,00 55.406,00	0,00 1.242,00 50.416,00	0,00 837,00 837,00	0,00 11.788,30 50.416,00	0,00 0,00 4.990,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
2717	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 75,00	0,00 0,00 75,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 75,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
2534	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 900,00	0,00 0,00 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 900,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
2089	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 45.350,61	0,00 4.948,35 45.350,61	0,00 0,00 0,00	0,00 9.896,70 45.350,61	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
2090	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.185,56 43.685,56	0,00 6.070,45 43.685,56	0,00 954,81 954,81	0,00 5.920,88 43.535,99	149,57 149,57
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
2091	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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						
2516	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.600,00	0,00 0,00 1.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.600,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL						
2845	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 173,69	0,00 0,00 173,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 173,69	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
2092	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 62,38 26.149,12	0,00 62,38 26.149,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 26.086,74	62,38 62,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2093	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	12.000,00	2.970,00 0,00 14.970,00	0,00 0,00 14.970,00	0,00 0,00 0,00	14.970,00 0,00 14.970,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
2793	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
3.3.90.39.99.02.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
2560	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
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
2561	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00 0,00 14.970,00	0,00 0,00 14.970,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14.970,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2094	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						
2095	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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						
2096	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00 0,00	922,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	78,00 0,00 0,00	78,00 0,00 0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
2097	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	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	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.221,00	0,00	0,00	30.779,00	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			
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E										
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
			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										
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	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										
2099	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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	3.132,54	0,00	0,00	38.000,00	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
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E										
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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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	0,00	0,00	38.000,00
Total Unidade Executora		424.500,00	1.667.460,46	85.856,45	0,00	0,00	2.006.104,01	3.785,31			
			176.771,43	80.916,08	2.314,33	131.856,92	2.080,55				
			2.002.318,70	1.008.199,76	22.754,96	1.006.119,21	996.199,49				

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 Cultura							
4.4.90.51.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	60.367,19	0,00
			203.616,45	203.616,45	0,00	0,00	203.616,45	0,00
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	0,00	0,00	0,00	60.367,19	0,00
			203.616,45	203.616,45	0,00	0,00	203.616,45	0,00
133920006.2.006000	Manutencao Atividades. Culturais							
3.1.90.11.00.00.00.00	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	788,74
			27.931,26	27.931,26	0,00	0,00	27.931,26	0,00
			244.211,26	244.211,26	0,00	0,00	244.211,26	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
			12.973,52	12.973,52	0,00	0,00	12.973,52	0,00
			155.931,88	155.931,88	0,00	0,00	155.931,88	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
			817,86	817,86	0,00	0,00	817,86	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
			6.183,00	6.183,00	0,00	0,00	6.183,00	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
			15.540,34	15.540,34	0,00	0,00	15.540,34	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
			48.291,64	48.291,64	0,00	0,00	48.291,64	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
			8.945,11	8.945,11	0,00	0,00	8.945,11	0,00
			17.446,54	17.446,54	0,00	0,00	17.446,54	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	1.065,23	0,00	0,00	0,00	39.065,23	0,00
			6.079,50	6.079,50	0,00	0,00	9.105,59	0,00
			39.065,23	39.065,23	0,00	0,00	39.065,23	0,00
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
			1.319,78	1.319,78	0,00	0,00	1.979,67	0,00
			8.515,71	8.515,71	0,00	0,00	8.515,71	0,00
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
			4.759,72	4.759,72	0,00	0,00	7.125,92	0,00
			30.549,52	30.549,52	0,00	0,00	30.549,52	0,00
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	0,00	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	0,00			
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	4.500,00	1.963,08	0,00
			146,16	146,16	0,00	146,16	0,00	0,00
			2.536,92	2.536,92	0,00	2.536,92	0,00	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
			146,16	146,16	0,00	146,16	0,00	0,00
			2.536,92	2.536,92	0,00	2.536,92	0,00	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	618,40	104,90	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			513,50	513,50	386,50	513,50	0,00	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	513,50	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2125	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	33.448,68	0,00	0,00	39.448,68	0,00	0,00
			30.000,00	30.000,00	0,00	4.016,28	30.000,00	0,00
			39.448,68	39.448,68	280,00	9.448,68	30.000,00	0,00
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
			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			31.555,00	31.555,00	0,00	1.555,00	30.000,00	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	178,90	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	4.016,28	0,00	0,00
			4.085,40	4.085,40	0,00	4.085,40	0,00	0,00
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	105,50	0,00	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	2.354,60	0,00	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	1.169,28	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							

Prefeitura Municipal de Conchal

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	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	395,88	0,00	38.604,12	3.504,12	1.275,00	1.275,00
			0,00	2.550,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
			35.100,00	35.100,00	0,00	33.825,00	1.275,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
	- Desdobramento da Despesa								
2131	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.550,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
			35.100,00	35.100,00	0,00	33.825,00	1.275,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
	- Desdobramento da Despesa								
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	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	472.745,59	18.608,40	0,00	554.137,19	0,00	0,00	0,00
			90.004,01	40.743,13	150,00	42.208,69	783,69	0,00	0,00
			554.137,19	502.311,19	892,00	501.527,50	52.609,69	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
	- Desdobramento da Despesa								
2135	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.857,00	9.857,00	150,00	9.857,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
	- Desdobramento da Despesa								
2136	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	371,00	0,00	185,50	185,50	0,00	0,00
			2.968,00	2.968,00	742,00	2.782,50	185,50	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS								
	- Desdobramento da Despesa								
2137	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83.086,00	31.260,00	0,00	31.260,00	0,00	0,00	0,00
			471.968,34	420.142,34	0,00	420.142,34	51.826,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
	- Desdobramento da Despesa								
2138	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.042,65	2.249,25	0,00	4.498,50	0,00	0,00	0,00
			24.689,11	24.689,11	0,00	24.689,11	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
	- Desdobramento da Despesa								
2139	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.025,36	5.562,88	0,00	4.964,69	598,19	0,00	0,00
			36.025,36	36.025,36	0,00	35.427,17	598,19	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
	- Desdobramento da Despesa								
2140	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
	- Desdobramento da Despesa								
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	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	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM								
	- Desdobramento da Despesa								
2652	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
	- Desdobramento da Despesa								
2141	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
			7.122,59	7.122,59	0,00	7.122,59	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	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	0,00	400,00	0,00	600,00	600,00	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	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			
		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						
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	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	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						
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	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	0,00	0,00
			15.526,49	15.526,49	0,00	15.526,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	Desdobramento da Despesa						
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	0,00	0,00
			15.526,49	15.526,49	0,00	15.526,49	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			2.169,00	2.169,00	0,00	2.169,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	Desdobramento da Despesa						
2817	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS	-	Desdobramento da Despesa						
2148	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.169,00	2.169,00	0,00	2.169,00	0,00	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	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	0,00	73.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		780.000,00	600.689,84	163.573,28	0,00	1.217.116,56	80.791,84		
			154.160,93	107.450,05	150,00	145.050,17	32.058,69		
			1.136.324,72	1.084.498,72	1.558,50	1.052.440,03	83.884,69		
Total Unidade Orçamentária		1.204.500,00	2.268.150,30	249.429,73	0,00	3.223.220,57	84.577,15		
			330.932,36	188.366,13	2.464,33	276.907,09	34.139,24		
			3.138.643,42	2.092.698,48	24.313,46	2.058.559,24	1.080.084,18		

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 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			
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2379	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			438,48	438,48	0,00	438,48		0,00
			4.137,72	4.137,72	0,00	4.137,72		0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
2169	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2170	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	0,00	209,54	0,00	790,46		360,98
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			429,48	429,48	820,52	429,48		0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
2171	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			429,48	429,48	820,52	429,48		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2172	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	864,48	0,00	0,00	1.864,48		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			1.864,48	1.864,48	0,00	1.864,48		0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
2745	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.468,58	1.468,58	0,00	1.468,58		0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2173	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			395,90	395,90	0,00	395,90		0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2174	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		11.000,00	12.475,46	0,00	0,00	23.475,46		0,00
			457,96	3.955,86	0,00	2.206,91		1.748,95
			23.475,46	23.475,46	0,00	21.726,51		1.748,95
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
2175	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	3.497,90	0,00	1.748,95		1.748,95
			20.789,40	20.789,40	0,00	19.040,45		1.748,95
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
2176	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			457,96	457,96	0,00	457,96		0,00
			2.686,06	2.686,06	0,00	2.686,06		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2177	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		16.000,00	15.381,74	0,00	0,00	31.381,74		0,00
			1.206,43	3.905,53	0,00	6.604,63		0,00
			31.381,74	31.381,74	0,00	31.381,74		0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							
2630	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	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							
2178	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.699,10	0,00	5.398,20		0,00
			29.362,28	29.362,28	0,00	29.362,28		0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
2179	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.206,43	1.206,43	0,00	1.206,43		0,00
			1.206,43	1.206,43	0,00	1.206,43		0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
2180	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			813,03	813,03	0,00	813,03		0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
2181	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							
2182	Fonte....: 1 TESOIRO							

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	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						
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	137.585,35	2.951,54	0,00	445.133,81	1.118,98
		48.427,55	54.624,55	0,00	59.605,60	1.748,95
		444.014,83	444.014,83	820,52	442.265,88	1.748,95

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 TESOUREO							
	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	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
2191	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	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 TESOUREO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	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 TESOUREO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	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 TESOUREO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	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 TESOUREO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	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 TESOUREO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	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 TESOUREO							
	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	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
2198	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	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 TESOUREO							
	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	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2200	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	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 TESOUREO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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 TESOUREO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	-500,00	-500,00	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 TESOUREO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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 TESOUREO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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 TESOUREO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			-	-			
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	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	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			-	-			
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	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	0,00	42.276,24	551,20
			0,00	948,80	0,00	0,00	948,80	0,00
			41.725,04	41.725,04	280,00	0,00	41.725,04	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			-	-			
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	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			-	-			
2908	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	948,80	0,00	0,00	948,80	0,00
			948,80	948,80	0,00	0,00	948,80	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			-	-			
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	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			-	-			
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	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			-	-			
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
			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	2.123,40	29.424,28	0,00	0,00	2.699,12	0,00
			2.123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.699,12	575,72	0,00	0,00	575,72	2.123,40
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			-	-			
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
			2.123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.699,12	575,72	0,00	0,00	575,72	2.123,40
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	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	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			-	-			
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
			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	33.911,16	0,00	0,00	0,00	45.911,16	19.990,00
			-14.338,57	6.022,43	19.990,00	0,00	5.836,93	185,50
			25.921,16	25.921,16	19.990,00	0,00	25.735,66	185,50
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			-	-			
2214	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-16.990,00	3.000,00	19.990,00	0,00	3.000,00	0,00
			3.000,00	3.000,00	19.990,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-	-			
2765	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	371,00	0,00	0,00	185,50	185,50
			742,00	742,00	0,00	0,00	556,50	185,50
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			-	-			
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 Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.651,43	2.651,43	0,00	0,00	0,00	2.651,43	0,00
		14.895,63	14.895,63	0,00	0,00	0,00	14.895,63	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
2909 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00.00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM								
2653 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
2215 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.003,53	7.003,53	0,00	0,00	0,00	7.003,53	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2216 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	45.000,00	43.670,92	0,00	0,00	0,00	88.670,92	0,00	0,00
		0,00	6.630,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00
		88.670,92	88.670,92	0,00	0,00	88.670,92	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
2763 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
		11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS								
2759 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
		4.935,92	4.935,92	0,00	0,00	4.935,92	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
2858 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	2.130,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00
		15.250,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
2704 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	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
		57.460,00	57.460,00	0,00	0,00	57.460,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
2217 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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN								
2218 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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								
2219 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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS								
2220 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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								
2221 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	3.759,99	0,00	0,00	0,00	4.759,99	0,00	0,00
		1.519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.759,99	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	1.519,99	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
2994 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,99	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
2222 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2742 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	46.365,20	9.930,49	0,00	0,00	36.434,71	908,51	0,00
		28.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		35.526,20		7.138,20		0,00	7.138,20	28.388,00
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
			11.242,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			11.242,00	0,00		0,00	0,00	11.242,00
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
			17.146,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			17.146,00	0,00		0,00	0,00	17.146,00
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	0,00			110.000,00	110.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							
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	281.106,91	47.390,20		0,00	331.216,71	131.914,28
			17.692,82	13.601,23		19.990,00	15.545,73	185,50
			199.302,43	167.271,04		20.270,00	167.085,54	32.216,89
Total Unidade Orçamentária			418.692,26	50.341,74		0,00	776.350,52	133.033,26
		408.000,00	66.120,37	68.225,78		19.990,00	75.151,33	1.934,45
			643.317,26	611.285,87		21.090,52	609.351,42	33.965,84
Total do Órgão		106.827.900,00	57.627.527,63	12.876.587,72		0,00	151.578.839,91	15.328.342,37
			12.294.388,72	13.348.108,41		1.844.721,43	16.131.059,57	516.577,95
			136.250.497,54	129.242.790,13		10.709.247,37	128.726.212,18	7.524.285,36

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			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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	27.494,68
			4.793,90	4.793,90	0,00	0,00	4.793,90	0,00
			57.505,32	57.505,32	0,00	0,00	57.505,32	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
			3.195,93	3.195,93	0,00	0,00	3.195,93	0,00
			53.578,11	53.578,11	0,00	0,00	53.578,11	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
			1.597,97	1.597,97	0,00	0,00	1.597,97	0,00
			3.927,21	3.927,21	0,00	0,00	3.927,21	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	1.624,12
			1.164,96	1.164,96	0,00	0,00	1.164,96	0,00
			8.875,88	8.875,88	0,00	0,00	8.875,88	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
			1.164,96	1.164,96	0,00	0,00	1.164,96	0,00
			8.875,88	8.875,88	0,00	0,00	8.875,88	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	860,00
			73,08	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00
			870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	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
			870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	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 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	0,00	0,00	8.000,00	4.092,71
			193,07	193,07	193,57	193,07	193,07	0,00
			3.907,29	3.907,29	193,57	3.907,29	3.907,29	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	1.091,97	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	156,89	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
			193,07	193,07	193,57	193,07	193,07	0,00
			2.658,43	2.658,43	193,57	2.658,43	2.658,43	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	70.921,68
			-600,00	5.179,39	600,00	5.779,39	5.779,39	0,00
			59.078,32	59.078,32	3.100,02	59.078,32	59.078,32	0,00
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
			-600,00	5.179,39	600,00	5.779,39	5.779,39	0,00
			59.078,32	59.078,32	3.100,02	59.078,32	59.078,32	0,00
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	0,00	0,00	77.000,00	53.510,89
			-13.391,06	974,23	13.725,06	3.238,05	3.238,05	0,00
			23.489,11	23.489,11	19.513,20	23.489,11	23.489,11	0,00
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
			-944,32	737,70	944,32	1.475,40	1.475,40	0,00
			10.340,75	10.340,75	961,33	10.340,75	10.340,75	0,00
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
			-1.199,26	0,00	1.199,26	568,75	568,75	0,00
			7.101,51	7.101,51	1.849,34	7.101,51	7.101,51	0,00
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
			44,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00
			361,12	361,12	0,00	361,12	361,12	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	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	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
		1.597,97	1.597,97	0,00	0,00	1.597,97	0,00	0,00
		3.927,21	3.927,21	0,00	0,00	3.927,21	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	470,00	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	10.000,00	1.124,12	1.124,12
		1.164,96	1.164,96	0,00	0,00	1.164,96	0,00	0,00
		8.875,88	8.875,88	44,56	44,56	8.875,88	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
		1.164,96	1.164,96	0,00	0,00	1.164,96	0,00	0,00
		8.875,88	8.875,88	44,56	44,56	8.875,88	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	1.470,00	600,00	600,00
		73,08	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00	0,00
		870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	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
		870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	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	2.400,00	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	0,00	7.000,00	3.092,73	3.092,73
		193,07	193,07	193,57	193,57	193,07	0,00	0,00
		3.907,27	3.907,27	193,57	193,57	3.907,27	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	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
3.3.90.30.99.99.00	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
		193,07	193,07	193,07	193,07	193,57	193,07	0,00
		2.658,42	2.658,42	2.658,42	2.658,42	193,57	2.658,42	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	60.921,75
		-600,00	5.179,38	600,00	5.779,38	3.100,01	5.779,38	0,00
		59.078,25	59.078,25	59.078,25	59.078,25	3.100,01	59.078,25	0,00
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
		-600,00	5.179,38	600,00	5.779,38	3.100,01	5.779,38	0,00
		59.078,25	59.078,25	59.078,25	59.078,25	3.100,01	59.078,25	0,00
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	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	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	0,00	0,00	70.000,00	45.873,27
		-13.321,99	1.043,32	13.725,09	1.043,32	13.725,09	3.307,14	0,00
		24.126,73	24.126,73	24.126,73	24.126,73	19.513,42	24.126,73	0,00
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
		-944,32	737,70	944,32	737,70	944,32	1.475,40	0,00
		10.340,72	10.340,72	10.340,72	10.340,72	961,36	10.340,72	0,00
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
		-1.199,29	0,00	1.199,29	0,00	1.199,29	568,74	0,00
		7.101,42	7.101,42	7.101,42	7.101,42	1.849,43	7.101,42	0,00
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	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	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
		113,10	113,10	0,00	113,10	0,00	113,10	0,00
		999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	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
		-11.291,48	192,52	11.581,48	192,52	11.581,48	1.149,90	0,00
		5.685,59	5.685,59	5.685,59	5.685,59	16.702,63	5.685,59	0,00
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	0,00	0,00	100.000,00	28.059,26
		-3.901,20	6.317,16	4.388,21	6.317,16	4.388,21	11.128,96	0,00
		71.940,74	71.940,74	12.321,55	71.940,74	12.321,55	71.940,74	0,00
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
		389,86	497,69	0,00	497,69	0,00	497,69	0,00
		5.942,97	5.942,97	5.942,97	5.942,97	0,00	5.942,97	0,00
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
		-407,52	4.786,30	459,95	4.786,30	459,95	9.223,10	0,00
		53.074,28	53.074,28	53.074,28	53.074,28	8.393,29	53.074,28	0,00
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
		44,72	414,72	0,00	414,72	0,00	789,72	0,00
		5.029,55	5.029,55	5.029,55	5.029,55	0,00	5.029,55	0,00
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 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			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		-3.928,26	618,45	3.928,26	618,45			0,00
		7.893,94	7.893,94	7.893,94	7.893,94			0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
2308	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00		1.825,11	
			63,90	63,90	0,00		97,38	0,00
			574,89	574,89	0,00		574,89	0,00
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa							
2309	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			63,90	63,90	0,00		97,38	0,00
			574,89	574,89	0,00		574,89	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2311	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00		38.985,00	
			8.697,50	8.697,50	0,00		8.697,50	0,00
			16.015,00	16.015,00	0,00		16.015,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2312	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			8.697,50	8.697,50	0,00		8.697,50	0,00
			16.015,00	16.015,00	0,00		16.015,00	0,00
092720026	CONCHAL - PREV							
092720026.2.110000	Concessões de Aposentadoria e Pensões (MASSA 1) - Financeiro							
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF							
2313	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	2.300.000,00	35.000,00	0,00	2.335.000,00		3.270,11	
			287.529,70	287.529,70	0,00		288.139,28	0,00
			2.331.729,89	2.331.729,89	0,00		2.331.729,89	0,00
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa							
2314	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			192.727,36	192.727,36	0,00		193.336,94	0,00
			2.151.089,73	2.151.089,73	0,00		2.151.089,73	0,00
3.1.90.01.06.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa							
2315	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			94.802,34	94.802,34	0,00		94.802,34	0,00
			180.640,16	180.640,16	0,00		180.640,16	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
2316	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00		15.240,58	
			103.840,99	103.840,99	0,00		103.840,99	0,00
			834.759,42	834.759,42	0,00		834.759,42	0,00
3.1.90.03.01.00.00	PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa							
2317	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			71.287,23	71.287,23	0,00		71.287,23	0,00
			770.269,98	770.269,98	0,00		770.269,98	0,00
3.1.90.03.03.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST - Desdobramento da Despesa							
2318	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			32.553,76	32.553,76	0,00		32.553,76	0,00
			64.489,44	64.489,44	0,00		64.489,44	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
2319	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	2.200,00	1.000,00	0,00	3.200,00		144,56	
			292,32	292,32	0,00		292,32	0,00
			3.055,44	3.055,44	0,00		3.055,44	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa							
2383	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			292,32	292,32	0,00		292,32	0,00
			3.055,44	3.055,44	0,00		3.055,44	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
2323	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
2324	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
3.3.90.93.98.00.00	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS - Desdobramento da Despesa							
2325	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
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
2326	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	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	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar	
	26.204.100,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	26.204.100,00	16.178.429,89	0,00	0,00
		1.128.196,85	1.188.922,97	1.188.922,97	1.188.922,97	37.813,74	1.204.950,76	1.204.950,76	10.025.670,11	0,00	0,00
		10.025.670,11	10.025.670,11	10.025.670,11	10.025.670,11	71.073,37	10.025.670,11	10.025.670,11			
Total Geral	136.712.000,00	57.678.527,63	12.927.587,72	13.604.645,21	14.745.911,58	1.899.724,55	17.660.289,34	181.462.939,91	33.003.325,56	516.577,95	7.524.285,36
		148.459.614,35	141.451.906,94	148.459.614,35	141.451.906,94	10.797.510,12	140.935.328,99	140.935.328,99			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano			
Camara Municipal	3.680.000,00	15.000,00 182.059,64 2.183.446,70	15.000,00 208.880,20 2.183.446,70	0,00 17.189,38 17.189,38	0,00 324.279,01 2.183.446,70	1.496.553,30 0,00 0,00	
Gabinete do Prefeito	2.099.500,00	335.313,31 231.427,59 2.392.013,78	26.062,33 272.688,05 2.392.013,78	0,00 18.486,84 151.863,40	2.408.750,98 294.608,64 2.381.350,93	16.737,20 10.662,85 10.662,85	
Depto. Promocao e Assistencia Social	3.431.200,00	2.399.446,70 273.220,86 4.424.459,71	662.318,67 483.550,63 4.424.459,71	0,00 82.968,04 356.462,54	5.168.328,03 573.269,91 4.387.125,41	743.868,32 37.334,30 37.334,30	
Departamento Jurídico	334.000,00	76.146,76 52.256,03 396.579,15	13.446,04 54.055,43 396.579,15	0,00 0,00 749,36	396.700,72 58.855,96 395.566,77	121,57 1.012,38 1.012,38	
Departamento de Planejamento	614.000,00	33.824,34 43.070,87 528.805,28	112.896,93 51.304,66 477.788,48	0,00 4.417,88 4.469,38	534.927,41 57.326,72 476.863,26	6.122,13 925,22 51.942,02	
Departamento de Administracao	3.887.500,00	1.835.087,39 496.876,87 3.869.537,31	1.736.473,22 308.960,67 3.491.255,69	0,00 115.731,11 263.344,05	3.986.114,17 426.927,80 3.481.918,99	116.576,86 9.336,70 387.618,32	
Departamento de Recursos Humanos	1.044.000,00	266.800,96 134.894,26 1.237.950,17	64.878,13 159.680,48 1.237.950,17	0,00 3.373,67 94.176,43	1.245.922,83 175.520,35 1.233.428,41	7.972,66 4.521,76 4.521,76	
Departamento de Financas	9.256.400,00	2.010.564,03 17.445,74 8.602.372,71	2.655.202,54 595.496,28 8.602.372,71	0,00 125.853,89 3.897.108,84	8.611.761,49 618.906,09 8.594.164,28	9.388,78 8.208,43 8.208,43	
Departamento de Rendas	1.428.500,00	514.102,19 118.824,94 1.879.131,50	60.688,65 186.824,69 1.879.131,50	0,00 1.079,62 31.742,94	1.881.913,54 212.541,87 1.862.860,75	2.782,04 16.270,75 16.270,75	
Departamento de Obras	3.007.500,00	16.979.318,78 1.240.258,78 7.695.435,87	1.920.049,57 480.412,08 6.010.283,65	0,00 0,00 4.072,47	18.066.769,21 590.292,66 6.009.421,27	10.371.333,34 862,38 1.686.014,60	
Departamento de Servicos Públicos	5.117.100,00	2.653.662,66 736.110,66 6.819.974,92	288.164,66 638.600,08 5.977.198,92	0,00 324.662,61 985.008,97	7.482.598,00 768.756,27 5.972.647,04	662.623,08 4.551,88 847.327,88	
Departamento de Educacao	37.347.000,00	8.465.014,63 4.129.642,42 43.346.200,40	1.975.484,46 4.794.414,43 42.255.016,30	0,00 342.873,39 1.869.210,80	43.836.530,17 6.087.826,79 42.144.738,47	490.329,77 110.277,83 1.201.461,93	
Departamento de Saude	24.426.200,00	12.327.559,64 1.588.184,25 32.267.139,51	2.219.861,62 3.144.937,64 32.199.981,94	0,00 559.134,72 1.797.640,70	34.533.898,02 3.505.444,21 32.005.159,28	2.266.758,51 194.822,66 261.980,23	
Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente	8.272.500,00	3.225.568,22 571.441,39 10.946.573,81	359.446,82 1.185.436,81 10.810.377,35	0,00 168.903,57 841.950,34	11.138.621,40 1.486.994,20 10.747.859,93	192.047,59 62.517,42 198.713,88	
Depto. Agricultura e Abastecimento	727.500,00	264.209,01 80.556,07 925.902,01	24.979,01 112.876,61 925.902,01	0,00 16.999,56 95.444,45	966.730,00 124.554,31 924.646,84	40.827,99 1.255,17 1.255,17	
Departamento de Licitação e Contratos	247.500,00	234.462,19 56.427,39 466.200,16	6.800,00 72.481,82 466.200,16	0,00 6.211,13 6.916,55	475.162,19 92.064,21 465.271,11	8.962,03 929,05 929,05	
Departamento de Segurança Pública	3.975.000,00	3.319.604,26 2.126.697,87 6.670.260,57	450.063,60 549.796,14 4.992.294,26	0,00 51.571,07 263.682,17	6.844.540,66 705.111,16 4.975.278,78	174.280,09 17.015,48 1.694.981,79	
Departamento de Esporte e Cultura	1.204.500,00	2.268.150,30 330.932,36 3.138.643,42	249.429,73 188.366,13 2.092.698,48	0,00 2.464,33 24.313,46	3.223.220,57 276.907,09 2.058.559,24	84.577,15 34.139,24 1.080.084,18	
Departamento Desenv. Economico e Social	408.000,00	418.692,26 66.120,37 643.317,26	50.341,74 68.225,78 611.285,87	0,00 19.990,00 21.090,52	776.350,52 75.151,33 609.351,42	133.033,26 1.934,45 33.965,84	
Instituto de Previdência Municipal	26.204.100,00	36.000,00 1.128.196,85 10.025.670,11	36.000,00 1.188.922,97 10.025.670,11	0,00 37.813,74 71.073,37	26.204.100,00 1.204.950,76 10.025.670,11	16.178.429,89 0,00 0,00	
Total Geral	136.712.000,00	57.678.527,63 13.604.645,21 148.459.614,35	12.927.587,72 14.745.911,58 141.451.906,94	0,00 1.899.724,55 10.797.510,12	181.462.939,91 17.660.289,34 140.935.328,99	33.003.325,56 516.577,95 7.524.285,36	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Mar/2023, 07h e 56m.