

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
01	Legislativa							
01031	Ação Legislativa							
010310001	Processo Legislativo							
010310001.1.306000	Reforma do Prédio da Câmara Municipal							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2946	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2947	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000	Manutencao da Secretaria							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1.987.858,74	
			136.544,68	136.544,68	0,00	134.333,54	25.455,89	
			412.141,26	412.141,26	0,00	386.685,37	25.455,89	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
2	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52.851,93	52.851,93	0,00	50.379,80	20.845,10	
			162.340,90	162.340,90	0,00	141.499,80	20.845,10	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
3	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
4	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	958,90	0,00	
			1.917,80	1.917,80	0,00	1.917,80	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
5	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.142,31	3.142,31	0,00	2.964,44	3.142,31	
			9.071,19	9.071,19	0,00	5.928,88	3.142,31	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
6	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.914,28	10.914,28	0,00	10.394,24	1.468,48	
			29.902,89	29.902,89	0,00	28.434,41	1.468,48	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
7	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							
8	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69.636,16	69.636,16	0,00	69.636,16	0,00	
			208.908,48	208.908,48	0,00	208.908,48	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
9	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	432.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	388.129,23	
			14.623,59	14.623,59	0,00	14.623,59	14.623,59	
			43.870,77	43.870,77	0,00	29.247,18	14.623,59	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
10	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.623,59	14.623,59	0,00	14.623,59	14.623,59	
			43.870,77	43.870,77	0,00	29.247,18	14.623,59	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
11	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	79.531,50	
			7.598,80	7.598,80	0,00	6.754,26	7.598,80	
			22.468,50	22.468,50	0,00	14.869,70	7.598,80	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
12	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.674,26	3.674,26	0,00	3.201,27	3.674,26	
			11.437,98	11.437,98	0,00	7.763,72	3.674,26	
3.1.91.13.10.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL INATIVO E PE							
13	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
14	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.924,54	3.924,54	0,00	3.552,99	3.924,54	

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
31 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.471,56	0,00	0,00	2.683,85
		17.000,00	4.174,88	0,00	1.491,03	15.508,97
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
32 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	205,35	0,00	205,35	0,00
		3.000,00	610,04	0,00	610,04	2.389,96
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
33 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
3.3.90.39.95.00.00	MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME					
34 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
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
35 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.822,08	5.341,58	0,00	5.463,50	977,08
		26.386,28	11.442,74	0,00	10.465,66	15.920,62
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
36 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	175.500,00
		0,00	20.657,76	0,00	21.495,08	1.395,68
		244.500,00	60.660,54	0,00	59.264,86	185.235,14
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
37 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17.925,68	0,00	16.530,00	1.395,68
		209.000,00	52.485,68	0,00	51.090,00	157.910,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
38 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.233,00	0,00	4.466,00	0,00
		28.500,00	6.699,00	0,00	6.699,00	21.801,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
39 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	499,08	0,00	499,08	0,00
		7.000,00	1.475,86	0,00	1.475,86	5.524,14
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
40 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS					
41 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
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL					
42 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
43 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
44 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS					
45 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
Total Unidade Executora	4.416.000,00	0,00	0,00	0,00	4.416.000,00	3.635.243,93
		166.965,50	190.819,67	0,00	187.368,29	57.522,38
		780.756,07	566.757,99	0,00	509.235,61	271.520,46
Total Unidade Orçamentária	4.416.000,00	0,00	0,00	0,00	4.416.000,00	3.635.243,93
		166.965,50	190.819,67	0,00	187.368,29	57.522,38
		780.756,07	566.757,99	0,00	509.235,61	271.520,46
Total do Órgão	4.416.000,00	0,00	0,00	0,00	4.416.000,00	3.635.243,93
		166.965,50	190.819,67	0,00	187.368,29	57.522,38

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 Legislativo
Unidade Orçamentária: 01.01 Camara Municipal
Unidade Executora...: 01.01.01 Camara 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
		780.756,07	566.757,99	0,00	509.235,61	271.520,46

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							
46	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.585.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585.500,00	1.180.581,39
			141.496,36	141.496,36	0,00	0,00	141.496,36	0,00
			404.918,61	404.918,61	0,00	0,00	404.918,61	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
47	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70.106,99	70.106,99	0,00	0,00	70.106,99	0,00
			195.411,81	195.411,81	0,00	0,00	195.411,81	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
48	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.342,87	8.342,87	0,00	0,00	8.342,87	0,00
			24.084,11	24.084,11	0,00	0,00	24.084,11	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
49	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.219,35	22.219,35	0,00	0,00	22.219,35	0,00
			64.298,99	64.298,99	0,00	0,00	64.298,99	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
50	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			931,58	931,58	0,00	0,00	931,58	0,00
			2.689,28	2.689,28	0,00	0,00	2.689,28	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
51	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.895,57	9.895,57	0,00	0,00	9.895,57	0,00
			28.434,42	28.434,42	0,00	0,00	28.434,42	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
52	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							
53	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
54	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	89.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.845,00	66.213,77
			7.827,95	7.827,95	0,00	0,00	7.917,65	7.827,95
			23.631,23	23.631,23	0,00	0,00	15.803,28	7.827,95
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
55	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.827,95	7.827,95	0,00	0,00	7.917,65	7.827,95
			23.631,23	23.631,23	0,00	0,00	15.803,28	7.827,95
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
56	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	137.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.410,00	104.843,02
			11.160,47	11.160,47	0,00	0,00	10.505,82	11.160,47
			32.566,98	32.566,98	0,00	0,00	21.406,51	11.160,47
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
57	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.741,97	3.741,97	0,00	0,00	3.530,16	3.741,97
			11.219,06	11.219,06	0,00	0,00	7.477,09	3.741,97
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
58	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.418,50	7.418,50	0,00	0,00	6.975,66	7.418,50
			21.347,92	21.347,92	0,00	0,00	13.929,42	7.418,50
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
59	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	9.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.513,00	7.500,39
			697,17	697,17	0,00	0,00	697,17	0,00
			2.012,61	2.012,61	0,00	0,00	2.012,61	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
60	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
61	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano		Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			- Desdobramento da Despesa				
62	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			697,17	697,17	0,00	697,17	0,00	0,00
			2.012,61	2.012,61	0,00	2.012,61	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			- Desdobramento da Despesa				
63	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			- Desdobramento da Despesa				
64	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	12.684,00	0,00	0,00	0,00	12.684,00	8.684,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			- Desdobramento da Despesa				
65	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa				
66	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00	1.515,24	0,00	38.484,76	13.472,03	0,00
			0,00	2.919,47	0,00	2.630,66	855,50	0,00
			25.012,73	8.223,39	258,06	7.367,89	17.644,84	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa				
67	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.643,97	0,00	2.210,66	0,00	0,00
			21.241,94	4.452,60	258,06	4.452,60	16.789,34	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa				
68	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
			420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa				
2715	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35,29	35,29	0,00	35,29	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa				
69	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			- Desdobramento da Despesa				
2908	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa				
70	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	855,50	0,00	0,00	855,50	0,00
			3.315,50	3.315,50	0,00	2.460,00	855,50	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa				
71	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			- Desdobramento da Despesa				
72	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	25.719,17	0,00
			6.403,33	6.403,33	0,00	13.044,16	0,00	0,00
			20.280,83	20.280,83	0,00	20.280,83	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa				
73	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa				
74	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.27.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa				
75	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			- Desdobramento da Despesa				
76	Fonte....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
77 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.403,33	6.403,33	0,00	13.044,16	0,00
		20.280,83	20.280,83	0,00	20.280,83	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
78 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	190.260,00	151.664,28	0,00	0,00	341.924,28	2.414,31
		73.408,46	20.410,51	0,00	18.024,11	14.993,68
		339.509,97	236.325,58	691,74	221.331,90	118.178,07
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
79 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.338,00	0,00	1.338,00	0,00
		15.072,00	3.932,00	0,00	3.932,00	11.140,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
80 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
81 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
82 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	823,40	0,00	0,00	823,40
		823,40	823,40	0,00	0,00	823,40
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
83 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2528 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72.971,80	14.170,28	0,00	9.446,85	14.170,28
		92.315,35	33.513,83	656,45	19.343,55	72.971,80
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
84 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	289,53	0,00	289,53	0,00
		3.500,00	753,83	0,00	753,83	2.746,17
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
85 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
86 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
87 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2435 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		694,10	694,10	0,00	694,10	0,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2419 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
88 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149.250,00	149.250,00	0,00	149.250,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
89 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	02	Executivo						
Unidade Orçamentária:	02.02	Gabinete do Prefeito						
Unidade Executora....	02.02.01	Secretaria						
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
90	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			436,66	3.789,30	0,00	6.949,73	0,00	0,00
			77.855,12	47.358,42	35,29	47.358,42	30.496,70	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
91	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		1.000,00	200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
			0,00	84,32	0,00	0,00	84,32	
			1.200,00	142,73	0,00	58,41	1.141,59	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
92	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	84,32	0,00	0,00	84,32	
			1.200,00	142,73	0,00	58,41	1.141,59	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
93	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		550,00	0,00	200,00	0,00	350,00	350,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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						
		550,00	0,00	499,04	0,00	50,96	50,96	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES							
2682	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
96	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2336	Fonte.....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
	Aplicação:	100.0034 Emenda Impositiva						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		2.118.312,00	151.864,28	2.214,28	0,00	2.267.962,00	1.414.829,04	
			240.993,74	190.999,58	1.000,00	194.315,93	34.921,92	
			853.132,96	732.101,96	1.949,80	697.180,04	155.952,92	

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							
97	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	117.300,80
			11.299,20	11.299,20	0,00	0,00	11.299,20	0,00
			32.699,20	32.699,20	0,00	0,00	32.699,20	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	- Desdobramento da Despesa							
98	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.553,68	2.553,68	0,00	0,00	2.553,68	0,00
			7.371,94	7.371,94	0,00	0,00	7.371,94	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
99	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.063,23	5.063,23	0,00	0,00	5.063,23	0,00
			14.616,51	14.616,51	0,00	0,00	14.616,51	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
	- Desdobramento da Despesa							
100	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.101,92	3.101,92	0,00	0,00	3.101,92	0,00
			9.035,34	9.035,34	0,00	0,00	9.035,34	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
101	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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							
102	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			580,37	580,37	0,00	0,00	580,37	0,00
			1.675,41	1.675,41	0,00	0,00	1.675,41	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
	- 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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	- Desdobramento da Despesa							
104	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							
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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
	- Desdobramento da Despesa							
106	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		21.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.140,00	16.407,25
			1.639,45	1.639,45	0,00	0,00	1.546,65	1.639,45
			4.732,75	4.732,75	0,00	0,00	3.093,30	1.639,45
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
	- 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
			0,00	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							
108	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.639,45	1.639,45	0,00	0,00	1.546,65	1.639,45
			4.732,75	4.732,75	0,00	0,00	3.093,30	1.639,45
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
	- Desdobramento da Despesa							
109	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	1.890,38
			77,46	77,46	0,00	0,00	77,46	0,00
			223,62	223,62	0,00	0,00	223,62	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
	- Desdobramento da Despesa							
110	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
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
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
	- 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
			77,46	77,46	0,00	0,00	77,46	0,00
			223,62	223,62	0,00	0,00	223,62	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					
113	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
114	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6.286,27	0,00
			0,00	984,50	0,00	0,00	984,50	0,00	0,00
			9.713,73	2.953,50	0,00	0,00	2.953,50	6.760,23	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			- 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	984,50	0,00	0,00	984,50	0,00	0,00
			9.713,73	2.953,50	0,00	0,00	2.953,50	6.760,23	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN			- 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
Total Unidade Executora		189.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.754,00	142.384,70	0,00
			13.016,11	14.000,61	0,00	0,00	13.907,81	1.639,45	0,00
			47.369,30	40.609,07	0,00	0,00	38.969,62	8.399,68	0,00
Total Unidade Orçamentária		2.308.066,00	151.864,28	2.214,28	0,00	2.457.716,00	1.557.213,74	36.561,37	164.352,60
			254.009,85	205.000,19	1.000,00	208.223,74	36.561,37	164.352,60	0,00
			900.502,26	772.711,03	1.949,80	736.149,66	164.352,60	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			
08	Assistência Social							
08241	Assistência ao Idoso							
082410007	Fortalecimento da Assistência Social							
082410007.2.004000	Manut. Fdo. Municipal do Idoso							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
117	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2517	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
118	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2337	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
Aplicação:	500.0020 Emenda Impositiva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
119	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
120	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
2529	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2768	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
121	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
122	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							
123	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
2685	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
124	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2338	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
Aplicação:	500.0020 Emenda Impositiva	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
2688	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
Aplicação:	500.0020 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244	Assistência Comunitária							
082440007	Fortalecimento da Assistência Social							
082440007.1.292000	Reforma do Prédio da Promoção Social							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
125	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano
	800.000,00	0,00	0,00	362.873,62	0,00	0,00	437.126,38	437.126,38	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440007.1.293000	Reforma do CRAS/Promoção Social									
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									
126	Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa									
127	Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440007.1.294000	Reforma do Fundo Social de Solidariedade									
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									
128	Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
	1.245.000,00	0,00	0,00	147.395,01	0,00	0,00	1.097.604,99	1.097.604,99	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa									
129	Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440007.2.051000	Manutenção do Fundo Municipal Sobre Drogas									
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO									
130	Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação:	500.0023	Doação Fundo sobre Drogas								
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa									
131	Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação:	500.0023	Doação Fundo sobre Drogas								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
132	Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação:	500.0023	Doação Fundo sobre Drogas								
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa									
2530	Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação:	500.0023	Doação Fundo sobre Drogas								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa									
133	Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação:	500.0023	Doação Fundo sobre Drogas								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440007.2.054000	Manut. Ações com Recursos da Gestão do Suas									
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
134	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC									
Aplicação:	500.0025	Gestão do Suas Assistencia Social								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI									
135	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC									
Aplicação:	500.0025	Gestão do Suas Assistencia Social								
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO									
136	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC									
Aplicação:	500.0025	Gestão do Suas Assistencia Social								
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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									
2911	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC									
Aplicação:	500.0025	Gestão do Suas Assistencia Social								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa									
2845	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC									
Aplicação:	500.0025	Gestão do Suas Assistencia Social								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
137	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC									
Aplicação:	500.0025	Gestão do Suas Assistencia Social								
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
138	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC									

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
2483	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0026 Gestão Prog. Auxilio Brasil/Bolsa Famili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	297,67	0,00	0,00	297,67	0,00
			2.500,00	827,87	0,00	0,00	827,87	1.672,13
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							
2989	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0026 Gestão Prog. Auxilio Brasil/Bolsa Famili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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							
2465	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0026 Gestão Prog. Auxilio Brasil/Bolsa Famili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	239,80	0,00
			599,50	359,70	0,00	0,00	359,70	239,80
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
2982	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0026 Gestão Prog. Auxilio Brasil/Bolsa Famili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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							
2851	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0026 Gestão Prog. Auxilio Brasil/Bolsa Famili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
143	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0026 Gestão Prog. Auxilio Brasil/Bolsa Famili	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							
2639	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0026 Gestão Prog. Auxilio Brasil/Bolsa Famili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
2687	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0026 Gestão Prog. Auxilio Brasil/Bolsa Famili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440007.2.121000	Manutenção da Proteção Social Básica							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
144	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	505.351,44
			69.420,95	69.420,95	0,00	0,00	69.420,95	0,00
			234.648,56	234.648,56	0,00	0,00	234.648,56	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
145	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46.016,96	46.016,96	0,00	0,00	46.016,96	0,00
			165.413,73	165.413,73	0,00	0,00	165.413,73	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
146	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.914,99	2.914,99	0,00	0,00	2.914,99	0,00
			8.809,35	8.809,35	0,00	0,00	8.809,35	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
147	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.235,55	14.235,55	0,00	0,00	14.235,55	0,00
			41.427,61	41.427,61	0,00	0,00	41.427,61	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
148	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			795,24	795,24	0,00	0,00	795,24	0,00
			2.295,70	2.295,70	0,00	0,00	2.295,70	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
149	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.458,21	5.458,21	0,00	0,00	5.458,21	0,00
			16.534,00	16.534,00	0,00	0,00	16.534,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
150	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
			168,17	168,17	0,00	0,00	168,17	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
151	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
152	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
153	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
154	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
155	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
156	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
157	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
158	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		600,00		0,00		0,00	600,00	600,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
159	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
160	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		105.700,00		0,00		0,00	105.700,00	74.682,50
			10.331,64		10.331,64	0,00	10.168,00	10.331,64
			31.017,50		31.017,50	0,00	20.685,86	10.331,64
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
161	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			6.722,36		6.722,36	0,00	6.763,01	6.722,36
			20.248,38		20.248,38	0,00	13.526,02	6.722,36
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
162	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			3.609,28		3.609,28	0,00	3.404,99	3.609,28
			10.769,12		10.769,12	0,00	7.159,84	3.609,28
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
163	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		140.000,00		140.000,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
164	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
165	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		12.000,00		0,00		0,00	12.000,00	9.170,37
			929,55		929,55	0,00	929,55	0,00
			2.829,63		2.829,63	0,00	2.829,63	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
166	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
167	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
168	Fonte....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		929,55	929,55	0,00	929,55	0,00
		2.829,63	2.829,63	0,00	2.829,63	0,00
3.3.90.08.99.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
169 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
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
170 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	3.717,80
		-46,60	-46,60	846,60	-46,60	0,00
		1.582,20	1.582,20	1.017,80	1.582,20	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAIS						
171 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-46,60	-46,60	846,60	-46,60	0,00
		1.582,20	1.582,20	1.017,80	1.582,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
172 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	2.850,43
		2.691,22	6.475,49	0,00	6.338,05	795,33
		23.649,57	8.378,70	295,77	7.583,37	16.066,20
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
173 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		276,00	651,02	0,00	1.308,91	0,00
		15.680,23	2.213,14	295,77	2.213,14	13.467,09
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO						
2646 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		357,00	357,00	0,00	0,00	357,00
		357,00	357,00	0,00	0,00	357,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
174 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.058,22	4.895,42	0,00	4.457,09	438,33
		7.040,29	5.236,51	0,00	4.798,18	2.242,11
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
175 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
176 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
177 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
178 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
179 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	572,05	0,00	572,05	0,00
		572,05	572,05	0,00	572,05	0,00
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO						
180 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
181 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	18.900,00	0,00	0,00	176,70	18.900,00	14.852,11
		207,62	1.194,52	0,00	3.663,57	207,62
		3.871,19	3.871,19	0,00	3.663,57	207,62
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
182 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
183 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		207,62	207,62	0,00	0,00	207,62

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
184	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							
2964	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
185	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
186	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
187	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
188	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	5.000,00	4.500,00	1.540,00	0,00	7.960,00	3.023,00	
			4.937,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	
			4.937,00	2.070,00	0,00	2.070,00	2.867,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
189	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
190	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	
			2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
191	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
192	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
2907	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
193	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							
2880	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
194	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
195	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2339	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 500.0020 Emenda Impositiva	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	
			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							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
			0,00		0,00		0,00	1.540,00	0,00
			4.077,00		4.077,00		0,00	4.077,00	0,00
3.3.90.39.15.00.00	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	- Desdobramento da Despesa							
2607	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
			1.162,81		1.162,81		0,00	1.162,81	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa							
212	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
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- 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		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa							
2535	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			142.800,00		14.170,28		0,00	9.896,70	14.170,28
			163.043,25		34.413,53		0,00	20.243,25	142.800,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa							
214	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		390,37		0,00	331,84	281,61
			4.000,00		999,47		0,00	717,86	3.282,14
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	- Desdobramento da Despesa							
215	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			308,19		308,19		0,00	308,19	0,00
			8.368,39		8.368,39		0,00	8.368,39	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa							
216	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
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa							
2489	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
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa							
2436	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			3.435,32		3.435,32		0,00	3.435,32	0,00
3.3.90.39.71.00.00	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	- Desdobramento da Despesa							
2969	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
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	- 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
			325,44		325,44		0,00	325,44	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	- Desdobramento da Despesa							
218	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa							
219	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			124,76		124,76		0,00	367,14	0,00
			429,52		429,52		0,00	429,52	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa							
220	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica								
		10.000,00		0,00		0,00		10.000,00	10.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	- Desdobramento da Despesa							
2940	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa							
2533	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

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	Anulado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
						Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2490	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa							
2661	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
221	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
222	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		5.000,00	7.040,00	0,00	0,00	12.040,00	0,00	0,00
			0,00	911,90	0,00	2.451,90	0,00	0,00
			12.040,00	3.673,57	0,00	3.673,57	8.366,43	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
223	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa							
2884	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
2881	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2534	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa							
224	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	911,90	0,00	911,90	0,00	0,00
			10.500,00	2.133,57	0,00	2.133,57	8.366,43	
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
225	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa							
2491	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa							
226	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa							
2662	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
227	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00
			1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
228	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		10.600,00	6.872,00	0,00	0,00	17.472,00	8,30	
			0,00	988,23	0,00	1.851,87	0,00	
			17.463,70	3.444,13	0,00	3.444,13	14.019,57	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
229	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	518,23	0,00	518,23	0,00	0,00
			7.100,00	1.246,85	0,00	1.246,85	5.853,15	
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
230	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
258	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
259	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		8.500,00	0,00	0,00		0,00	8.500,00	6.437,68
			714,40	714,40		0,00	673,96	714,40
			2.062,32	2.062,32		0,00	1.347,92	714,40
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
260	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			714,40	714,40		0,00	673,96	714,40
			2.062,32	2.062,32		0,00	1.347,92	714,40
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
261	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
262	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		180.000,00	140.000,00	0,00		0,00	320.000,00	0,00
			320.000,00	55.628,55		0,00	55.628,55	0,00
			320.000,00	55.628,55		0,00	55.628,55	264.371,45
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
263	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			320.000,00	55.628,55		0,00	55.628,55	0,00
			320.000,00	55.628,55		0,00	55.628,55	264.371,45
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
264	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		21.500,00	0,00	0,00		0,00	21.500,00	21.500,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
265	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
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
266	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		12.000,00	0,00	4.650,90		0,00	7.349,10	7.349,10
			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							
267	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
268	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		2.200,00	0,00	0,00		0,00	2.200,00	2.200,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
269	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
270	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa							
271	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa							
272	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
273	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		2.200,00	0,00	0,00		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
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa							
274	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	0,00 0,00	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	0,00 0,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
275	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	57,68
			400,00	434,09	0,00	0,00	553,09	400,00
			3.142,32	2.142,32	229,77	0,00	1.742,32	1.400,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
276	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
			1.270,23	270,23	229,77	0,00	270,23	1.000,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO							
2647	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	400,00	0,00	0,00	519,00	400,00
			1.838,00	1.838,00	0,00	0,00	1.438,00	400,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
277	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2501	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
278	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
279	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							
280	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	34,09	0,00	0,00	34,09	0,00
			34,09	34,09	0,00	0,00	34,09	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
282	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	16.146,78
			823,40	1.741,20	0,00	0,00	3.353,22	0,00
			3.353,22	3.353,22	0,00	0,00	3.353,22	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
283	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							
284	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
			823,40	823,40	0,00	0,00	823,40	0,00
			823,40	823,40	0,00	0,00	823,40	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2502	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							
285	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	917,80	0,00	0,00	2.529,82	0,00
			2.529,82	2.529,82	0,00	0,00	2.529,82	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
286	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
287	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.017,36
			2.982,64	416,30	0,00	0,00	0,00	416,30
			2.982,64	416,30	0,00	0,00	0,00	2.982,64

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa							
288	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
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa							
2927	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
289	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa							
2503	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.982,64	416,30	0,00	0,00	0,00	416,30
			2.982,64	416,30	0,00	0,00	0,00	2.982,64
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE - Desdobramento da Despesa							
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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
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
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
2882	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							
292	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							
293	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO							
294	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	89,14	
			8.483,16	0,00	0,00	23.227,70	0,00	
			31.710,86	23.227,70	0,00	23.227,70	8.483,16	
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL - 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	23.227,70	0,00	0,00
			23.227,70	23.227,70	0,00	23.227,70	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Desdobramento da Despesa							
296	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.483,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.483,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.483,16
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO							
2340	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 500.0020 Emenda Impositiva							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1,99	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.998,01	9.998,01	0,00	9.998,01	0,00	0,00
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa							
2341	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 500.0020 Emenda Impositiva							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.998,01	9.998,01	0,00	9.998,01	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
297	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	11.520,00	
			950,00	2.620,00	0,00	5.170,00	0,00	
			20.280,00	10.450,00	0,00	10.450,00	9.830,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
298	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.050,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
			10.500,00	3.150,00	0,00	3.150,00	7.350,00	
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa							
299	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
2537	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
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
313	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
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2493	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
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							
2664	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
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
314	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
315	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
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
316	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
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							
2885	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
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS							
2883	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
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
2538	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
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
317	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
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2494	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							
2665	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
318	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
319	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.100,00		58,24		0,00	1.041,76	1.041,76
			0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
320	Fonte.....: 1 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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
321	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00
		0,00	88,71	0,00	88,71	0,00
		2.000,00	341,63	0,00	341,63	1.658,37
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
322 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	88,71	0,00	88,71	0,00
		2.000,00	341,63	0,00	341,63	1.658,37
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
323 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	0,00	0,83	0,00	1.099,17	1.099,17
		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						
324 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
325 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	500,00	10.000,00	0,00	0,00	10.500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
326 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
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
327 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa						
2642 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER - Desdobramento da Despesa						
2462 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2691 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
328 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
329 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa						
2643 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2692 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
330 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
Total Unidade Executora	4.014.100,00	636.122,19	731.235,66	28.176,70	3.918.986,53	2.707.385,59
		606.870,08	210.258,82	955,48	240.319,62	28.935,16
		1.183.424,24	679.042,83	1.752,52	650.107,67	533.316,57

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
08	Assistência Social							
08244	Assistência Comunitária							
082440007	Fortalecimento da Assistencia Social							
082440007.2.008000	Manut. Fdo. Social de Solidariedade - FUSSConchal							
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
331	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
	- Desdobramento da Despesa							
332	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
333	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
	- Desdobramento da Despesa							
2515	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
	- Desdobramento da Despesa							
334	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2342	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 500.0020 Emenda Impositiva	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.311,00
			0,00	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00
			4.689,00	4.689,00	0,00	0,00	4.689,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
	- Desdobramento da Despesa							
2384	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 500.0020 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00
			4.689,00	4.689,00	0,00	0,00	4.689,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
335	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	- Desdobramento da Despesa							
336	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							
	- Desdobramento da Despesa							
337	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
338	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
	- Desdobramento da Despesa							
339	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
340	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
	- Desdobramento da Despesa							
2539	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
	- Desdobramento da Despesa							
341	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
342	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
343	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
344	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.100,00	0,00	0,00		0,00	1.100,00	1.100,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
2693	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
345	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		32.700,00	1.100,00	1.100,00		0,00	32.700,00	28.011,00
			0,00	189,00		0,00	189,00	0,00
			4.689,00	4.689,00		0,00	4.689,00	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			
08	Assistência Social							
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente							
082430007	Fortalecimento da Assistencia Social							
082430007.2.009000	Manut. Fdo. Mun. Dir. Crianca e Adolescente - DOAÇÕES							
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
346	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
347	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES							
348	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
349	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
350	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
351	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.936,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63,83	63,83	0,00	0,00	63,83	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2516	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
352	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
353	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
354	Fonte.....: 1 TESOURO							
	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
			63,83	63,83	0,00	0,00	63,83	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
355	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
356	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
357	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
358	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		3.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	16.690,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			309,49	309,49	63,83	309,49	309,49	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
359	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
2540	Fonte.....: 1 TESOURO							
	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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos		Saldo Disponível	
					Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		-					
360	Fonte....: 1 TESOURO							
	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	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		-					
361	Fonte....: 1 TESOURO							
	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	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS		-					
362	Fonte....: 1 TESOURO							
	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	309,49	0,00	0,00	309,49	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
363	Fonte....: 1 TESOURO							
	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	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS		-					
364	Fonte....: 1 TESOURO							
	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
365	Fonte....: 1 TESOURO							
	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	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		-					
2463	Fonte....: 1 TESOURO							
	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	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		-					
2694	Fonte....: 1 TESOURO							
	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	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS		-					
366	Fonte....: 1 TESOURO							
	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	0,00	0,00
082430007.2.053000	Manut. Ações com Recursos de Programas							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
367	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0024 Assistencia Social - Programas							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
368	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0024 Assistencia Social - Programas							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
369	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0024 Assistencia Social - Programas							
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-					
2919	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0024 Assistencia Social - Programas							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
370	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0024 Assistencia Social - Programas							
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		-					
2541	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0024 Assistencia Social - Programas							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		-					
2767	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0024 Assistencia Social - Programas							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		-					

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 Eftuar
Aplicação:	500.0026	Gestão Prog. Auxilio Brasil/Bolsa Famili				
	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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2696	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicação:	500.0026	Gestão Prog. Auxilio Brasil/Bolsa Famili				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430007.2.127000	Manut. Fdo. Mun. Dir. Criança e Adolescente		- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
381	Fonte....:	1 TESOIRO				
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	149.099,67
		11.220,43	11.220,43	0,00	11.220,43	0,00
		30.900,33	30.900,33	0,00	30.900,33	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
382	Fonte....:	1 TESOIRO				
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.138,96	8.138,96	0,00	8.138,96	0,00
		22.004,76	22.004,76	0,00	22.004,76	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
383	Fonte....:	1 TESOIRO				
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		358,20	358,20	0,00	358,20	0,00
		1.034,06	1.034,06	0,00	1.034,06	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		- Desdobramento da Despesa			
384	Fonte....:	1 TESOIRO				
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
385	Fonte....:	1 TESOIRO				
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		835,81	835,81	0,00	835,81	0,00
		2.412,81	2.412,81	0,00	2.412,81	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
386	Fonte....:	1 TESOIRO				
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.887,46	1.887,46	0,00	1.887,46	0,00
		5.448,70	5.448,70	0,00	5.448,70	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
387	Fonte....:	1 TESOIRO				
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
388	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicação:	500.0011	Proteção Social Basica				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
389	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicação:	500.0011	Proteção Social Basica				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
390	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicação:	500.0011	Proteção Social Basica				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		- Desdobramento da Despesa			
391	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicação:	500.0011	Proteção Social Basica				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
392	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicação:	500.0011	Proteção Social Basica				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
393	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicação:	500.0011	Proteção Social Basica				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
394	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicação:	500.0011	Proteção Social Basica				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
395	Fonte....:	1 TESOIRO				
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00

Prefeitura Municipal de Conchal

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos	Saldo Disponível
					Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		- Desdobramento da Despesa			
438	Fonte...: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2546	Fonte...: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.000,00	2.699,10	0,00	1.799,40	2.699,10
		30.598,80	6.297,90	201,20	3.598,80	27.000,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
439	Fonte...: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	729,52	0,00	693,40	145,72
		12.000,00	1.958,91	0,00	1.813,19	10.186,81
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
2495	Fonte...: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
2437	Fonte...: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.102,12	1.102,12	0,00	1.102,12	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
2668	Fonte...: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
440	Fonte...: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
441	Fonte...: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	7.000,00
		0,00	8.658,90	0,00	10.198,26	8.658,90
		35.000,00	18.857,16	0,00	10.198,26	24.801,74
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2838	Fonte...: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2544	Fonte...: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
2496	Fonte...: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.71.00.00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENT		- Desdobramento da Despesa			
2970	Fonte...: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
2669	Fonte...: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa			
442	Fonte...: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.658,90	0,00	10.198,26	8.658,90
		35.000,00	18.857,16	0,00	10.198,26	24.801,74
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
443	Fonte...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2839	Fonte...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
2886	Fonte...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promoção e Assistência Social
Unidade Executora...: 02.03.03 Fundo Mun. Dir. Criança 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
Aplicação:			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
	500.0011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
2545	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
2545	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
444	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
444	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
2497	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
2497	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
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS						
445	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
445	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						
2670	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
2670	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						
446	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
446	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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
447	Fonte....: 1 TESOURO						
447	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						
448	Fonte....: 1 TESOURO						
448	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
449	Fonte....: 1 TESOURO						
449	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
450	Fonte....: 1 TESOURO						
450	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
451	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
451	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	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						
452	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
452	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
453	Fonte....: 1 TESOURO						
453	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						
2644	Fonte....: 1 TESOURO						
2644	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL						
2697	Fonte....: 1 TESOURO						
2697	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS						
454	Fonte....: 1 TESOURO						
454	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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: 02.03 Depto. Promocao e Assistencia Social
Unidade Executora...: 02.03.03 Fundo Mun. Dir. Crianca e Adolescente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
466	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
467	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
468	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
469	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
470	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
471	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
472	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	22.352,86	
			2.440,17	2.440,17	0,00	2.342,35	2.440,17	
			7.247,14	7.247,14	0,00	4.806,97	2.440,17	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
473	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.440,17	2.440,17	0,00	2.342,35	2.440,17	
			7.247,14	7.247,14	0,00	4.806,97	2.440,17	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
474	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	58.200,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00	37.489,26	
			7.229,48	7.229,48	0,00	6.740,63	7.229,48	
			20.710,74	20.710,74	0,00	13.481,26	7.229,48	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
475	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.256,79	4.256,79	0,00	3.936,22	4.256,79	
			12.129,23	12.129,23	0,00	7.872,44	4.256,79	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
476	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.972,69	2.972,69	0,00	2.804,41	2.972,69	
			8.581,51	8.581,51	0,00	5.608,82	2.972,69	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
477	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
478	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	4.980,81	
			542,23	542,23	0,00	542,23	0,00	
			1.419,19	1.419,19	0,00	1.419,19	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
479	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	
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
480	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	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
481	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			542,23	542,23	0,00	542,23	0,00	
			1.419,19	1.419,19	0,00	1.419,19	0,00	
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
482	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
483	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
484	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
485	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		3.200,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	1.918,15
			-51,73	2.602,29	51,73	51,73	2.327,84	690,97
			8.781,85	3.624,58	345,96	345,96	2.933,61	5.848,24
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
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	426,21	0,00	0,00	842,73	0,00
			6.605,77	1.448,50	294,23	294,23	1.448,50	5.157,27
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO							
2649	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
487	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-51,73	2.176,08	51,73	51,73	1.485,11	690,97
			2.176,08	2.176,08	51,73	51,73	1.485,11	690,97
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
489	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
490	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
491	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
492	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		19.500,00	0,00	0,00	176,70	176,70	19.500,00	19.323,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
493	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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
494	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
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO							
495	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2506	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
496	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

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			
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO				- Desdobramento da Despesa			
497	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
498	Fonte.....: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0017	Proteção Social Especial						
		9.000,00	0,00	1.250,83	0,00	7.749,17	6.293,27	
			1.455,90		1.179,90	0,00	995,90	184,00
			1.455,90		1.179,90	0,00	995,90	460,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				- Desdobramento da Despesa			
499	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	
			460,00		184,00	0,00	0,00	184,00
			460,00		184,00	0,00	0,00	460,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				- Desdobramento da Despesa			
500	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	
			995,90		995,90	0,00	995,90	0,00
			995,90		995,90	0,00	995,90	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				- Desdobramento da Despesa			
2507	Fonte.....: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0017	Proteção Social Especial						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				- Desdobramento da Despesa			
501	Fonte.....: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0017	Proteção Social Especial						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				- Desdobramento da Despesa			
502	Fonte.....: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0017	Proteção Social Especial						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				- Desdobramento da Despesa			
2887	Fonte.....: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0017	Proteção Social Especial						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				- Desdobramento da Despesa			
503	Fonte.....: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0017	Proteção Social Especial						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO				- Desdobramento da Despesa			
504	Fonte.....: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0017	Proteção Social Especial						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
505	Fonte.....: 1	TESOURO						
	Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				- Desdobramento da Despesa			
506	Fonte.....: 1	TESOURO						
	Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
507	Fonte.....: 1	TESOURO						
	Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	4.400,63	
			0,00		2.569,29	0,00	3.302,26	0,00
			16.799,37		5.871,55	0,00	5.871,55	10.927,82
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				- Desdobramento da Despesa			
508	Fonte.....: 1	TESOURO						
	Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				- Desdobramento da Despesa			
509	Fonte.....: 1	TESOURO						
	Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		2.569,29	0,00	3.302,26	0,00
			16.799,37		5.871,55	0,00	5.871,55	10.927,82
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				- Desdobramento da Despesa			
510	Fonte.....: 1	TESOURO						
	Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
511	Fonte.....: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						

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			
Aplicação: 500.0017	Proteção Social Especial	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
512	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação: 500.0017	Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
513	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 500.0017	Proteção Social Especial	28.500,00	5.654,13	0,00	0,00	0,00	34.154,13	5.570,83
			4.016,66	7.161,10	0,00	0,00	10.011,10	0,00
			28.583,30	19.149,98	0,00	0,00	19.149,98	9.433,32
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
514	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 500.0017	Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.144,44	0,00	0,00	3.144,44	0,00
			18.866,64	9.433,32	0,00	0,00	9.433,32	9.433,32
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
515	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
			4.016,66	4.016,66	0,00	0,00	6.866,66	0,00
			9.716,66	9.716,66	0,00	0,00	9.716,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
516	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	52.900,00	130.000,00	5.840,00	0,00	0,00	177.060,00	2.000,63
			135.000,00	14.946,67	0,00	0,00	10.898,02	13.495,50
			175.059,37	38.647,66	106,30	0,00	25.152,16	149.907,21
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
517	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00.00	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							
2608	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
			1.565,67	1.565,67	0,00	0,00	1.565,67	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
518	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
2547	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			135.000,00	13.495,50	0,00	0,00	9.446,85	13.495,50
			153.893,70	32.389,20	106,30	0,00	18.893,70	135.000,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
519	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	1.451,17	0,00	0,00	1.451,17	0,00
			19.600,00	4.692,79	0,00	0,00	4.692,79	14.907,21
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
520	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2498	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							
2671	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
521	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
522	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação: 500.0017	Proteção Social Especial	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2840	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO		Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
Órgão.....: 02 Executivo		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Anulado no Mês		Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promocao e Assistencia Social		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Dotação	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa							
2548	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa							
2499	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	- Desdobramento da Despesa							
2672	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa							
523	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
524	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	1.000,00	330,90	83,30	0,00	1.247,60	436,66	0,00	0,00
			436,66	436,66	0,00	623,80	0,00	0,00	0,00
			810,94	810,94	0,00	810,94	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa							
2841	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa							
2888	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa							
2549	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa							
525	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa							
2500	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	- Desdobramento da Despesa							
2673	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa							
526	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E 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	436,66	436,66	0,00	623,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	810,94	810,94	0,00	810,94	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
527	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	5.840,00	0,00	0,00	6.940,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	636,64	0,00	940,00	166,64	0,00	0,00
			6.940,00	1.797,08	0,00	1.630,44	5.309,56	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa							
528	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	166,64	0,00	0,00	166,64	0,00	0,00
			1.300,00	387,08	0,00	220,44	1.079,56	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- Desdobramento da Despesa							
2477	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	470,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
			5.640,00	1.410,00	0,00	1.410,00	4.230,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
529	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	- 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 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
530	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
531	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa					
532	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
533	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa					
2645	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
2464	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
2700	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2939	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					
534	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
535	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial					
		1.000,00	0,00	0,00	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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
2701	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
536	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.333.100,00	190.325,03	54.674,13	176,70	1.468.750,90	859.503,74
		265.385,62	137.067,05	51,73	141.147,99	38.592,78
		609.070,46	387.449,64	972,36	348.856,86	260.213,60
Total Unidade Orçamentária	5.379.900,00	827.547,22	787.009,79	28.353,40	5.420.437,43	3.594.900,33
		872.255,70	347.514,87	1.007,21	381.656,61	67.527,94
		1.797.183,70	1.071.181,47	2.724,88	1.003.653,53	793.530,17

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02		Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.04		Departamento Jurídico							
Unidade Executora...: 02.04.01		Assessoria Jurídica							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
04	Administração								
04091	Defesa da Ordem Jurídica								
040910002	Suporte Administrativo - Gabinete								
040910002.2.010000	Manutencao da Assessoria Juridica								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
537	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		274.820,00	0,00	0,00	274.820,00	197.806,25			
			30.363,91	30.363,91	0,00	22.094,35		8.269,56	
			77.013,75	77.013,75	0,00	68.744,19		8.269,56	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
538	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			23.905,92	23.905,92	0,00	16.191,00		7.714,92	
			59.417,36	59.417,36	0,00	51.702,44		7.714,92	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
539	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			1.573,48	1.573,48	0,00	1.573,48		0,00	
			4.542,32	4.542,32	0,00	4.542,32		0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
540	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			4.149,78	4.149,78	0,00	4.149,78		0,00	
			11.979,54	11.979,54	0,00	11.979,54		0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
541	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
542	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			180,09	180,09	0,00	180,09		0,00	
			519,89	519,89	0,00	519,89		0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
543	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			554,64	554,64	0,00	0,00		554,64	
			554,64	554,64	0,00	0,00		554,64	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
544	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		27.482,00	0,00	0,00	0,00	27.482,00	18.615,41		
			2.918,53	2.918,53	0,00	2.761,82		2.918,53	
			8.866,59	8.866,59	0,00	5.948,06		2.918,53	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
545	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			2.918,53	2.918,53	0,00	2.761,82		2.918,53	
			8.866,59	8.866,59	0,00	5.948,06		2.918,53	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
546	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		10.570,00	0,00	0,00	0,00	10.570,00	7.028,19		
			1.038,39	1.038,39	0,00	1.251,71		1.038,39	
			3.541,81	3.541,81	0,00	2.503,42		1.038,39	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
547	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			1.038,39	1.038,39	0,00	1.251,71		1.038,39	
			3.541,81	3.541,81	0,00	2.503,42		1.038,39	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
548	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
549	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		2.114,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	1.890,38		
			77,46	77,46	0,00	77,46		0,00	
			223,62	223,62	0,00	223,62		0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
550	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL								
551	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA								
552	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			77,46	77,46	0,00	77,46		0,00	
			223,62	223,62	0,00	223,62		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						
553	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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						
554	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS						
555	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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						
556	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO						
557	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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						
558	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		26.425,00	0,00	0,00	0,00	26.425,00	23.575,00
			950,00	950,00	0,00	1.900,00	0,00
			2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
559	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			950,00	950,00	0,00	1.900,00	0,00
			2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
560	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		6.342,00	17.255,84	0,00	0,00	23.597,84	124,76
			19.624,76	2.823,87	0,00	2.048,92	2.699,11
			23.473,08	6.672,19	401,20	3.973,08	19.500,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
2416	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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						
561	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
2550	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			19.500,00	2.699,11	0,00	1.799,40	2.699,11
			23.098,80	6.297,91	401,20	3.598,80	19.500,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
2780	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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						
562	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			124,76	124,76	0,00	249,52	0,00
			374,28	374,28	0,00	374,28	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
563	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						
564	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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						
565	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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						
566	Fonte....: 1 TESOIRO						

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO						
Órgão.....: 02						
Unidade Orçamentária: 02.04						
Unidade Executora...: 02.04.01						
Assessoria Jurídica						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
567 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
568 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa						
569 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.28.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU - Desdobramento da Despesa						
570 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
571 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	353.038,00	17.255,84	0,00	0,00	370.293,84	254.324,99
		54.973,05	38.172,16	0,00	30.134,26	14.925,59
		115.968,85	99.167,96	401,20	84.242,37	31.726,48
Total Unidade Orçamentária	353.038,00	17.255,84	0,00	0,00	370.293,84	254.324,99
		54.973,05	38.172,16	0,00	30.134,26	14.925,59
		115.968,85	99.167,96	401,20	84.242,37	31.726,48

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
04	Administração							
04121	Planejamento e Orçamento							
041210008	Gestão e Planejamento							
041210008.2.011000	Manutenção Assessoria Planejamento							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
572	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	381.577,00	0,00	0,00	0,00	381.577,00	305.306,22	
			26.421,59	26.421,59	0,00	26.421,59	0,00	
			76.270,78	76.270,78	0,00	76.270,78	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
573	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.741,32	14.741,32	0,00	14.741,32	0,00	
			42.727,44	42.727,44	0,00	42.727,44	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
574	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.606,77	4.606,77	0,00	4.606,77	0,00	
			13.298,81	13.298,81	0,00	13.298,81	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
575	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.454,12	2.454,12	0,00	2.454,12	0,00	
			7.084,52	7.084,52	0,00	7.084,52	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
576	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.183,98	1.183,98	0,00	1.183,98	0,00	
			3.417,90	3.417,90	0,00	3.417,90	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
577	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.435,40	3.435,40	0,00	3.435,40	0,00	
			9.742,11	9.742,11	0,00	9.742,11	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
578	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
579	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	1.912,36	0,00	0,00	2.969,36	763,96	
			763,96	763,96	0,00	720,72	763,96	
			2.205,40	2.205,40	0,00	1.441,44	763,96	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
580	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			763,96	763,96	0,00	720,72	763,96	
			2.205,40	2.205,40	0,00	1.441,44	763,96	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
581	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	44.394,00	0,00	0,00	0,00	44.394,00	33.443,74	
			3.805,36	3.805,36	0,00	3.589,97	3.805,36	
			10.950,26	10.950,26	0,00	7.144,90	3.805,36	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
582	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.342,26	1.342,26	0,00	1.266,29	1.342,26	
			3.874,84	3.874,84	0,00	2.532,58	1.342,26	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
583	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.463,10	2.463,10	0,00	2.323,68	2.463,10	
			7.075,42	7.075,42	0,00	4.612,32	2.463,10	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
584	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.171,00	0,00	0,00	0,00	3.171,00	2.723,76	
			154,92	154,92	0,00	154,92	0,00	
			447,24	447,24	0,00	447,24	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
585	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
586	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
587	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			154,92	154,92	0,00	154,92	0,00	
			447,24	447,24	0,00	447,24	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			
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
589	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	384,44	0,00	0,00	672,56	672,56
			0,00	0,00	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			
590	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
591	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.114,00	0,00	1.163,63	0,00	0,00	950,37	950,37
			0,00	0,00	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			
592	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			- Desdobramento	da Despesa			
593	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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			
2963	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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			
594	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
595	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	1.349,67	0,00	0,00	0,00	2.406,67	950,00
			950,00	950,00	0,00	0,00	1.456,67	0,00
			1.456,67	1.456,67	0,00	0,00	1.456,67	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento	da Despesa			
596	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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			
597	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			950,00	950,00	0,00	0,00	1.456,67	0,00
			1.456,67	1.456,67	0,00	0,00	1.456,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
598	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	190.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.260,00	129.053,04
			40.562,38	4.219,97	0,00	0,00	2.932,80	4.048,65
			61.206,96	13.437,83	101,80	0,00	9.389,18	51.817,78
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento	da Despesa			
599	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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			
600	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento	da Despesa			
2551	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.500,00	4.048,65	0,00	0,00	2.699,10	4.048,65
			45.898,20	9.446,85	101,80	0,00	5.398,20	40.500,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			- Desdobramento	da Despesa			
601	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			- Desdobramento	da Despesa			
2457	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	108,94	0,00	108,94	0,00
		12.000,00	682,22	0,00	682,22	11.317,78
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
2605 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
		1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
602 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		62,38	62,38	0,00	124,76	0,00
		2.118,76	2.118,76	0,00	2.118,76	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
603 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						
2451 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
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
2452 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
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						
604 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
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
605 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	21.140,00	0,00	0,00	0,00	21.140,00	21.140,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
606 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
607 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.114,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	2.114,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
608 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES						
2897 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS						
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
Total Unidade Executora	648.998,00	3.262,03	1.548,07	0,00	650.711,96	498.174,65
		72.658,21	36.315,80	0,00	35.276,67	8.617,97
		152.537,31	104.768,18	101,80	96.150,21	56.387,10
Total Unidade Orçamentária	648.998,00	3.262,03	1.548,07	0,00	650.711,96	498.174,65
		72.658,21	36.315,80	0,00	35.276,67	8.617,97
		152.537,31	104.768,18	101,80	96.150,21	56.387,10

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	5.824,71
		545,69	545,69	545,69	545,69	0,00	0,00	514,80	545,69
		1.575,29	1.575,29	1.575,29	1.575,29	0,00	0,00	1.029,60	545,69
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa								
620	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		545,69	545,69	545,69	545,69	0,00	0,00	514,80	545,69
		1.575,29	1.575,29	1.575,29	1.575,29	0,00	0,00	1.029,60	545,69
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
621	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	159.070,48
		15.587,84	15.587,84	15.587,84	15.587,84	0,00	0,00	14.670,84	15.587,84
		44.929,52	44.929,52	44.929,52	44.929,52	0,00	0,00	29.341,68	15.587,84
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa								
622	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.714,29	5.714,29	5.714,29	5.714,29	0,00	0,00	5.303,15	5.714,29
		16.320,59	16.320,59	16.320,59	16.320,59	0,00	0,00	10.606,30	5.714,29
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa								
623	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.873,55	9.873,55	9.873,55	9.873,55	0,00	0,00	9.367,69	9.873,55
		28.608,93	28.608,93	28.608,93	28.608,93	0,00	0,00	18.735,38	9.873,55
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
624	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	12.566,71
		1.087,05	1.087,05	1.087,05	1.087,05	0,00	0,00	1.087,05	0,00
		3.133,29	3.133,29	3.133,29	3.133,29	0,00	0,00	3.133,29	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa								
625	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
626	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
627	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.087,05	1.087,05	1.087,05	1.087,05	0,00	0,00	1.087,05	0,00
		3.133,29	3.133,29	3.133,29	3.133,29	0,00	0,00	3.133,29	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa								
628	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
629	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa								
630	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
631	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.857,40	0,00	0,00	250.000,00	164.929,31
		5.005,83	21.097,88	21.097,88	552,00	0,00	0,00	27.342,63	4.367,83
		79.213,29	60.659,32	60.659,32	717,76	0,00	0,00	56.291,49	22.921,80
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa								
632	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		368,00	596,97	596,97	552,00	0,00	0,00	456,07	368,00
		7.102,24	1.558,31	1.558,31	717,76	0,00	0,00	1.190,31	5.911,93
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.808,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00	3.332,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa								
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
		1.459,00	3.331,30	3.331,30	0,00	0,00	0,00	1.872,30	1.459,00
		14.219,64	8.268,40	8.268,40	0,00	0,00	0,00	6.809,40	7.410,24
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa								
635	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.413,60	13.413,60	0,00	0,00	0,00	13.413,60	0,00
		15.458,30	13.596,50	13.596,50	0,00	0,00	0,00	13.596,50	1.861,80

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		
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	49,90	0,00	0,00	49,90		0,00
		449,10	149,70	0,00	149,70			299,40
3.3.90.39.15.00.00	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							
2717	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		236,52	236,52	0,00	236,52			0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
652	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	48,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	48,00	0,00			0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							
2972	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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							
653	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS							
2723	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		200,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		550,00	350,00	0,00	350,00			200,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
654	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
2552	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		162.000,00	16.194,60	0,00	10.346,55			16.194,60
		182.693,10	36.887,70	306,90	20.693,10			162.000,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
655	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	7.406,51	0,00	7.029,71			7.406,51
		65.000,00	20.662,60	0,00	13.256,09			51.743,91
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
2424	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	2.378,51	0,00	11.062,82			0,00
		20.000,00	15.432,62	0,00	15.432,62			4.567,38
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
656	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		9.420,00	4.340,00	0,00	4.340,00			5.080,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
2438	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		1.545,66	1.545,66	0,00	1.545,66			0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							
2917	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		9,90	9,90	0,00	0,00			9,90
		9,90	9,90	0,00	0,00			9,90
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO							
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
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							
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
		2.959,68	2.959,68	0,00	2.959,68			0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							
659	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
660	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		37.686,04	5.934,41	0,00	2.429,25			3.567,54

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	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar			
							Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano
		77.400,16	32.088,83	0,00	28.521,29	48.878,87			
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
661	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		200.000,00	73.869,07	0,00	273.869,07	0,00			
			0,00	27.325,63	0,00	28.809,45	64,55		
			273.869,07	77.407,27	0,00	77.342,72	196.526,35		
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA								
662	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	1.511,16	0,00	1.511,16	0,00		
			12.089,28	4.533,48	0,00	4.533,48	7.555,80		
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								
663	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	21.258,50	0,00	21.258,50	0,00		
			201.330,53	61.575,50	0,00	61.575,50	139.755,03		
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN								
664	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	4.085,97	0,00	4.115,68	64,55		
			43.000,00	7.920,07	0,00	7.855,52	35.144,48		
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
665	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	470,00	0,00	1.924,11	0,00		
			17.449,26	3.378,22	0,00	3.378,22	14.071,04		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
666	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			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								
667	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS								
668	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	191.124,68		
			171,30	171,30	0,00	1.377,30	0,00		
			8.875,32	8.875,32	0,00	8.875,32	0,00		
3.3.90.91.99.00.00	DIVERSAS SENTENÇAS								
2386	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			171,30	171,30	0,00	1.377,30	0,00		
			8.875,32	8.875,32	0,00	8.875,32	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
669	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS								
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.750,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00		
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE								
2980	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL								
2428	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
670	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.850,60		
			1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.149,40	959,40	0,00	959,40	1.190,00		
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO								
671	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO								
2458	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.149,40	959,40	0,00	959,40	1.190,00		
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
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		
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Departamento de Administracao
 Unidade Executora...: 02.06.01 Administracao 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
673 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	4.916.600,00	1.225.758,94	1.074.269,07	12.310,00	5.068.089,87	3.730.003,27
		345.502,52	241.471,75	600,00	249.327,83	47.744,46
		1.325.776,60	739.694,44	1.072,66	691.949,98	633.826,62

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
26	Transporte							
26122	Administração Geral							
261220009	Suporte e Controle Administrativo							
261220009.2.013000	Manutenção Serviços Transportes Urbanos							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
674	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		42.000,00	433,44	0,00	0,00	0,00	42.433,44	3.328,75
			23.361,81	23.361,81	0,00	0,00	12.269,23	11.092,58
			39.104,69	39.104,69	0,00	0,00	28.012,11	11.092,58
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
675	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.962,18	20.962,18	0,00	0,00	10.771,25	10.190,93
			31.552,46	31.552,46	0,00	0,00	21.361,53	10.190,93
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
676	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
677	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
678	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.045,11	1.045,11	0,00	0,00	1.045,11	0,00
			3.017,01	3.017,01	0,00	0,00	3.017,01	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
679	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			828,43	828,43	0,00	0,00	452,87	375,56
			4.009,13	4.009,13	0,00	0,00	3.633,57	375,56
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
680	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			526,09	526,09	0,00	0,00	0,00	526,09
			526,09	526,09	0,00	0,00	0,00	526,09
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
681	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		8.100,00	0,00	4.433,44	0,00	0,00	3.666,56	3.666,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
682	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
683	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.254,30
			733,54	733,54	0,00	0,00	1.009,68	733,54
			2.745,70	2.745,70	0,00	0,00	2.012,16	733,54
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
684	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			438,95	438,95	0,00	0,00	414,10	438,95
			1.267,14	1.267,14	0,00	0,00	828,19	438,95
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
685	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			294,59	294,59	0,00	0,00	595,58	294,59
			1.478,56	1.478,56	0,00	0,00	1.183,97	294,59
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
686	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
687	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
688	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
689	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
705 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	663.000,00	0,00	7.240,00	0,00	655.760,00	98.918,16
		429.939,40	48.519,39	0,00	9.267,65	40.151,44
		556.841,84	142.222,22	200,60	102.070,78	454.771,06
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
706 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
707 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.611,00	0,00	1.611,00	0,00
		3.222,00	3.222,00	0,00	3.222,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
708 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.39.15.00.00 TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO						
2718 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.693,49	1.693,49	0,00	1.693,49	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
709 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						
710 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
711 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
712 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
2553 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.800,00	1.349,56	0,00	899,70	1.349,56
		8.599,40	3.148,96	200,60	1.799,40	6.800,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
713 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.244,89	0,00	3.244,89	0,00
		36.000,00	7.656,28	0,00	7.656,28	28.343,72
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL						
2439 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.047,55	4.047,55	0,00	4.047,55	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						
2478 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
2781 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
714 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423.139,40	42.313,94	0,00	3.512,06	38.801,88
		503.139,40	122.313,94	0,00	83.512,06	419.627,34
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
715 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	7.240,00	0,00	0,00	8.240,00	0,00
		0,00	659,61	0,00	1.129,61	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:	02.06								
Unidade Executora...:	02.06.02								
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
			8.240,00	1.920,25	0,00	1.920,25	1.920,25	6.319,75	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN								
716	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	189,61	0,00	189,61	189,61	0,00	
			2.600,00	510,25	0,00	510,25	510,25	2.089,75	
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
2473	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	
			5.640,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	4.230,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
717	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	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								
718	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
719	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF								
720	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA								
721	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
722	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2345	Fonte.....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação:	100.0034 Emenda Impositiva							
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	4.450,00	
			8.485,00	12.685,00	0,00	20.555,00	20.555,00	5.995,00	
			26.550,00	26.550,00	6.895,00	20.555,00	20.555,00	5.995,00	
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								
2615	Fonte.....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação:	100.0034 Emenda Impositiva							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.490,00	6.690,00	0,00	13.660,00	13.660,00	0,00	
			13.660,00	13.660,00	0,00	13.660,00	13.660,00	0,00	
4.4.90.52.28.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU								
2684	Fonte.....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação:	100.0034 Emenda Impositiva							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	6.895,00	6.895,00	0,00	
			6.895,00	6.895,00	0,00	6.895,00	6.895,00	0,00	
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE								
2616	Fonte.....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação:	100.0034 Emenda Impositiva							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	6.895,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL								
2765	Fonte.....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação:	100.0034 Emenda Impositiva							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.995,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00	
			5.995,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00	
Total Unidade Executora		856.700,00	11.673,44	11.673,44	0,00	856.700,00	180.609,24		
			474.710,16	92.983,66	0,00	52.035,06	58.316,26		
			676.090,76	224.870,92	8.877,63	166.554,66	509.536,10		
Total Unidade Orçamentária		5.773.300,00	1.237.432,38	1.085.942,51	12.310,00	5.924.789,87	3.910.612,51		
			820.212,68	334.455,41	600,00	301.362,89	106.060,72		
			2.001.867,36	964.565,36	9.950,29	858.504,64	1.143.362,72		

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
04	Administração							
04128	Formação de Recursos Humanos							
041280009	Suporte e Controle Administrativo							
041280009.2.014000	Manutenção Recursos Humanos							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
723	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	894.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.600,00	712.674,66
			59.260,97	59.260,97	0,00	0,00	59.260,97	0,00
			181.925,34	181.925,34	0,00	0,00	181.925,34	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
724	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.482,63	24.482,63	0,00	0,00	24.482,63	0,00
			81.366,02	81.366,02	0,00	0,00	81.366,02	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
725	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.437,56	9.437,56	0,00	0,00	9.437,56	0,00
			27.244,24	27.244,24	0,00	0,00	27.244,24	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
726	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.932,69	19.932,69	0,00	0,00	19.932,69	0,00
			57.703,07	57.703,07	0,00	0,00	57.703,07	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
727	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.372,33	1.372,33	0,00	0,00	1.372,33	0,00
			3.961,63	3.961,63	0,00	0,00	3.961,63	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
728	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.035,76	4.035,76	0,00	0,00	4.035,76	0,00
			11.650,38	11.650,38	0,00	0,00	11.650,38	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
729	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
730	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	280.000,00	0,00	184.628,73	0,00	0,00	95.371,27	95.371,27
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
731	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
732	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	184.628,73	0,00	0,00	0,00	184.628,73	0,00
			0,00	11.087,66	0,00	0,00	11.087,66	0,00
			184.628,73	94.109,86	0,00	0,00	94.109,86	90.518,87
3.1.90.91.99.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							
733	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	11.087,66	0,00	0,00	11.087,66	0,00
			184.628,73	94.109,86	0,00	0,00	94.109,86	90.518,87
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
734	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	63.926,14
			6.780,48	6.780,48	0,00	0,00	6.396,69	6.780,48
			19.573,86	19.573,86	0,00	0,00	12.793,38	6.780,48
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
735	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.071,92	2.071,92	0,00	0,00	1.954,65	2.071,92
			5.981,22	5.981,22	0,00	0,00	3.909,30	2.071,92
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
736	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.708,56	4.708,56	0,00	0,00	4.442,04	4.708,56
			13.592,64	13.592,64	0,00	0,00	8.884,08	4.708,56
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
737	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	1.614,04
			154,92	666,48	0,00	0,00	666,48	0,00
			6.585,96	1.981,92	0,00	0,00	1.981,92	4.604,04
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
738	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano		Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL			-				
739	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			-				
740	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			154,92	154,92	0,00	154,92	0,00	0,00
			447,24	447,24	0,00	447,24	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			-				
741	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
			6.138,72	1.534,68	0,00	1.534,68	4.604,04	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
742	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			-				
743	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
744	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.221,60	
			1.778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.778,40	0,00	0,00	0,00	1.778,40	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			-				
2392	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			-				
745	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			-				
2832	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			-				
746	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.778,40	0,00	0,00	0,00	1.778,40	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
747	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.900,00	
			700,00	700,00	0,00	1.400,00	0,00	
			2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			-				
748	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700,00	700,00	0,00	1.400,00	0,00	
			2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
749	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	121.500,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00	44.253,92	
			61.800,98	8.006,29	0,00	7.339,07	6.211,58	
			77.246,08	19.718,06	102,70	13.506,48	63.739,60	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			-				
750	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			-				
751	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			-				
752	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			-				
2554	Fonte....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		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	
		60.800,00	6.072,98	6.072,98	0,00	4.048,65	6.072,98	
		68.897,30	14.170,28	14.170,28	102,70	8.097,30	60.800,00	
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa								
2621 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	
		2.300,00	299,00	299,00	0,00	299,00	2.001,00	
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa								
2674 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa								
753 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa								
754 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		200,98	1.634,31	1.634,31	0,00	2.991,42	138,60	
		5.248,78	5.248,78	5.248,78	0,00	5.110,18	138,60	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
755 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	7.963,82	
		0,00	4.768,43	4.768,43	0,00	4.768,43	0,00	
		47.036,18	14.305,29	14.305,29	0,00	14.305,29	32.730,89	
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa								
756 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa								
757 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.768,43	4.768,43	0,00	4.768,43	0,00	
		47.036,18	14.305,29	14.305,29	0,00	14.305,29	32.730,89	
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa								
758 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
759 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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								
760 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
761 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	18.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	
		0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa								
762 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.36.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa								
763 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa								
764 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora	1.478.300,00	189.628,73	189.628,73	0,00	0,00	1.478.300,00	957.425,45	
		130.475,75	91.270,31	138,60	138,60	90.919,30	12.992,06	
		520.874,55	333.714,33	241,30	241,30	320.722,27	200.152,28	
Total Unidade Orçamentária	1.478.300,00	189.628,73	189.628,73	0,00	0,00	1.478.300,00	957.425,45	
		130.475,75	91.270,31	138,60	138,60	90.919,30	12.992,06	
		520.874,55	333.714,33	241,30	241,30	320.722,27	200.152,28	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02		Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.08		Departamento de Finanças							
Unidade Executora...: 02.08.01		Contadoria							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa						
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	0,00	0,00			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
782	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.807,60		
		192,40	192,40	192,40	107,60	192,40	0,00		
		192,40	192,40	192,40	107,60	192,40	0,00		
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa						
783	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		192,40	192,40	107,60	192,40	192,40	0,00		
		192,40	192,40	107,60	192,40	192,40	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
784	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa						
785	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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						
786	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
787	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	69.800,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00	31.273,12		
		0,00	11.007,68	0,00	0,00	165,10	10.842,58		
		38.526,88	16.511,52	0,00	0,00	5.668,94	32.857,94		
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ		- Desdobramento da Despesa						
788	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	11.007,68	0,00	0,00	165,10	10.842,58		
		38.526,88	16.511,52	0,00	0,00	5.668,94	32.857,94		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
789	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.400,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	24.700,00		
		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00		
		5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00		
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa						
790	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00		
		5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
791	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	234.000,00	0,00	46.071,97	0,00	187.928,03	90.067,68		
		87.519,53	32.355,51	0,00	0,00	30.155,94	6.372,98		
		97.860,35	42.696,33	102,70	0,00	36.323,35	61.537,00		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa						
2606	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa						
792	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa						
2724	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00		
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa						
793	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		- Desdobramento da Despesa						
794	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa						
2555	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 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	
		60.800,00	6.072,98	0,00	4.048,65	6.072,98
		68.897,30	14.170,28	102,70	8.097,30	60.800,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
795 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		292,00	0,00	0,00	0,00	292,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS						
796 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.857,77	25.857,77	0,00	25.857,77	0,00
		25.857,77	25.857,77	0,00	25.857,77	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
797 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424,76	424,76	0,00	249,52	300,00
		2.668,28	2.668,28	0,00	2.368,28	300,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
798 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	65.900,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00	0,00
		0,00	6.709,00	0,00	6.709,00	0,00
		65.900,00	20.127,00	0,00	20.127,00	45.773,00
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						
799 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
800 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.709,00	0,00	6.709,00	0,00
		65.900,00	20.127,00	0,00	20.127,00	45.773,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						
801 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
802 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	40.000,00
		0,00	99.157,64	0,00	99.157,64	0,00
		1.360.000,00	407.522,51	0,00	407.522,51	952.477,49
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						
803 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	99.157,64	0,00	99.157,64	0,00
		1.360.000,00	407.522,51	0,00	407.522,51	952.477,49
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
804 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.99.00.00 DIVERSAS SENTENÇAS						
805 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
806 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.443,45
		48.556,55	48.556,55	0,00	48.556,55	0,00
		48.556,55	48.556,55	0,00	48.556,55	0,00
3.3.90.93.01.00.00 INDENIZAÇÕES						
807 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		48.556,55	48.556,55	0,00	48.556,55	0,00
		48.556,55	48.556,55	0,00	48.556,55	0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
808 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
809 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	1.890,40	0,00	18.109,60	8.280,10
		9.273,20	9.273,20	0,00	9.273,20	0,00
		9.829,50	9.829,50	0,00	9.829,50	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
2394 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento 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 556,30	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês 556,30			
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES							
2681	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
2680	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.273,20	9.273,20	0,00	9.273,20	0,00	0,00
			9.273,20	9.273,20	0,00	9.273,20	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
810	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais							
28843	Serviço da Dívida Interna							
288430000	Operações Especiais							
288430000.0.014000	Aporte Financeiro - Taxa de Administração CONCHALPREV							
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL							
811	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.050.000,00	46.071,97	0,00	0,00	1.096.071,97	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.096.071,97	1.096.071,97	0,00	1.096.071,97	0,00	0,00
288430000.0.029000	Reparcelamento Especial - CONCHALPREV - Lei 457 de 27/10/2017							
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
812	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
			0,00	37.704,25	0,00	37.704,25	0,00	0,00
			600.000,00	110.710,73	0,00	110.710,73	489.289,27	0,00
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							
813	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	37.704,25	0,00	37.704,25	0,00	0,00
			600.000,00	110.710,73	0,00	110.710,73	489.289,27	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
814	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00
			0,00	48.710,82	0,00	48.710,82	0,00	0,00
			585.000,00	146.132,46	0,00	146.132,46	438.867,54	0,00
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA							
815	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	48.710,82	0,00	48.710,82	0,00	0,00
			585.000,00	146.132,46	0,00	146.132,46	438.867,54	0,00
288430000.0.030000	Parcelamento Especial CONCHALPREV - Lei 458 de 27/10/2017							
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
816	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
			0,00	28.855,36	0,00	28.855,36	0,00	0,00
			450.000,00	84.727,78	0,00	84.727,78	365.272,22	0,00
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							
817	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	28.855,36	0,00	28.855,36	0,00	0,00
			450.000,00	84.727,78	0,00	84.727,78	365.272,22	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
818	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	447.400,00	0,00	0,00	0,00	447.400,00	0,00	0,00
			0,00	37.278,76	0,00	37.278,76	0,00	0,00
			447.400,00	111.836,28	0,00	111.836,28	335.563,72	0,00
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA							
819	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	37.278,76	0,00	37.278,76	0,00	0,00
			447.400,00	111.836,28	0,00	111.836,28	335.563,72	0,00
288430000.0.042000	Parcelamento ConchalPrev 2019 - Lei n.o. 2.196 de 08/08/2019 alterada pela Lei							
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
820	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
			0,00	24.837,01	0,00	24.837,01	0,00	0,00
			400.000,00	72.389,04	0,00	72.389,04	327.610,96	0,00
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							
821	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	24.837,01	0,00	24.837,01	0,00	0,00
			400.000,00	72.389,04	0,00	72.389,04	327.610,96	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
822	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	381.400,00	0,00	0,00	0,00	381.400,00	0,00	0,00
			0,00	31.781,45	0,00	31.781,45	0,00	0,00
			381.400,00	95.344,35	0,00	95.344,35	286.055,65	0,00
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA							

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
823	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			381.400,00	31.781,45	95.344,35	0,00	31.781,45	0,00
							95.344,35	286.055,65
288430000.0.043000	Reparcelamento ConchalPrev 2019 - Lei 2.197 de 08/08/2019 alterada pela Lei 2.20							
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
824	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
			0,00	17.009,00	49.559,58	0,00	17.009,00	0,00
			300.000,00				49.559,58	250.440,42
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa							
825	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	17.009,00	49.559,58	0,00	17.009,00	0,00
			300.000,00				49.559,58	250.440,42
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
826	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00
			0,00	22.144,13	66.432,39	0,00	22.144,13	0,00
			266.000,00				66.432,39	199.567,61
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa							
827	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	22.144,13	66.432,39	0,00	22.144,13	0,00
			266.000,00				66.432,39	199.567,61
288430000.0.044000	Parcelamento ConchalPrev - Lei 2.217 de 13/05/2020							
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
828	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
			0,00	21.889,50	63.499,22	0,00	21.889,50	0,00
			400.000,00				63.499,22	336.500,78
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa							
829	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	21.889,50	63.499,22	0,00	21.889,50	0,00
			400.000,00				63.499,22	336.500,78
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
830	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	0,00
			0,00	34.052,57	102.157,71	0,00	34.052,57	0,00
			409.000,00				102.157,71	306.842,29
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa							
831	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	34.052,57	102.157,71	0,00	34.052,57	0,00
			409.000,00				102.157,71	306.842,29
99	Reservas							
99999	Reserva de Contingência							
999990999	Reserva de Contingência							
999990999.2.099000	Reserva de Contingencia							
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA							
832	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00	1.404.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		9.539.900,00	46.071,97	47.962,37	0,00	0,00	9.538.009,60	2.405.890,55
			206.127,89	572.101,04	107,60	560.615,87	23.171,93	
			7.132.119,05	2.720.678,72	210,30	2.697.506,79	4.434.612,26	
Total Unidade Orçamentária		9.539.900,00	46.071,97	47.962,37	0,00	0,00	9.538.009,60	2.405.890,55
			206.127,89	572.101,04	107,60	560.615,87	23.171,93	
			7.132.119,05	2.720.678,72	210,30	2.697.506,79	4.434.612,26	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02		Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.09		Departamento de Rendas							
Unidade Executora...: 02.09.01		Tributação							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar			
04	Administração								
04129	Administração de Receitas								
041290009	Suporte e Controle Administrativo								
041290009.2.016000	Manutenção Serviços Tributação								
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF								
833	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	8.443,83			
		816,19	816,19	0,00	816,19	0,00			
		2.356,17	2.356,17	0,00	2.356,17	0,00			
3.1.90.01.51.00.00	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O								
834	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		816,19	816,19	0,00	816,19	0,00			
		2.356,17	2.356,17	0,00	2.356,17	0,00			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
835	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	836.600,00	0,00	0,00	0,00	836.600,00	641.725,42			
		73.612,81	73.612,81	0,00	73.612,81	0,00			
		194.874,58	194.874,58	0,00	194.874,58	0,00			
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
836	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		45.554,26	45.554,26	0,00	45.554,26	0,00			
		111.960,59	111.960,59	0,00	111.960,59	0,00			
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
837	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6.329,95	6.329,95	0,00	6.329,95	0,00			
		18.273,25	18.273,25	0,00	18.273,25	0,00			
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
838	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		15.676,13	15.676,13	0,00	15.676,13	0,00			
		45.334,47	45.334,47	0,00	45.334,47	0,00			
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
839	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		885,00	885,00	0,00	885,00	0,00			
		4.526,70	4.526,70	0,00	4.526,70	0,00			
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
840	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4.639,11	4.639,11	0,00	4.639,11	0,00			
		13.989,59	13.989,59	0,00	13.989,59	0,00			
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
841	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		528,36	528,36	0,00	528,36	0,00			
		789,98	789,98	0,00	789,98	0,00			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
842	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	11.712,00	0,00	0,00	0,00	11.712,00	10.022,31			
		545,69	545,69	0,00	629,20	545,69			
		1.689,69	1.689,69	0,00	1.144,00	545,69			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
843	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		545,69	545,69	0,00	629,20	545,69			
		1.689,69	1.689,69	0,00	1.144,00	545,69			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
844	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	80.700,00	0,00	0,00	0,00	80.700,00	59.145,90			
		7.536,49	7.536,49	0,00	6.794,27	7.536,49			
		21.554,10	21.554,10	0,00	14.017,61	7.536,49			
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
845	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3.978,54	3.978,54	0,00	3.437,72	3.978,54			
		11.283,05	11.283,05	0,00	7.304,51	3.978,54			
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
846	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3.557,95	3.557,95	0,00	3.356,55	3.557,95			
		10.271,05	10.271,05	0,00	6.713,10	3.557,95			
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
847	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	6.896,00	0,00	0,00	0,00	6.896,00	5.107,01			
		619,71	619,71	0,00	619,71	0,00			
		1.788,99	1.788,99	0,00	1.788,99	0,00			
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
848	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02		Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.09		Departamento de Rendas							
Unidade Executora...: 02.09.01		Tributação							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês					
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
					Pago no Ano	Pagos a Efetuar			
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		- 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	0,00			
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		- Desdobramento da Despesa						
850	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		619,71	619,71	0,00	619,71	0,00			
		1.788,99	1.788,99	0,00	1.788,99	0,00			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- 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	0,00			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa						
852	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa						
853	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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						
854	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	18.900,00	0,00	1.616,38	0,00	17.283,62	9.791,84			
		630,68	1.121,90	317,20	1.311,91	0,00			
		7.491,78	2.173,01	456,10	2.173,01	5.318,77			
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa						
855	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	491,22	0,00	681,23	0,00			
		6.861,10	1.542,33	138,90	1.542,33	5.318,77			
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa						
2432	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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						
856	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa						
857	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa						
858	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		630,68	630,68	317,20	630,68	0,00			
		630,68	630,68	317,20	630,68	0,00			
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa						
859	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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						
860	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	22.900,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	20.216,67			
		2.203,33	2.203,33	0,00	2.683,33	0,00			
		2.683,33	2.683,33	0,00	2.683,33	0,00			
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa						
861	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2.203,33	2.203,33	0,00	2.683,33	0,00			
		2.683,33	2.683,33	0,00	2.683,33	0,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa						
862	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	657.800,00	2.283,52	35.929,52	0,00	624.154,00	2.283,76			
		43.426,15	53.025,24	132,60	50.388,52	8.097,30			
		621.870,24	176.035,95	236,20	167.938,65	453.931,59			
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa						
863	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa						
864	Fonte....: 1 TESOIRO								

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
865 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		274,71	274,71	0,00	274,71	0,00
		274,71	274,71	0,00	274,71	0,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						
2756 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
866 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
2556 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.463,00	8.097,30	0,00	5.398,20	8.097,30
		53.259,40	18.893,70	103,60	10.796,40	42.463,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
867 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35,40	1.262,40	132,60	1.262,40	0,00
		1.430,40	1.262,40	132,60	1.262,40	168,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL						
2440 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		570,41	570,41	0,00	570,41	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS						
868 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	43.187,79	0,00	43.187,79	0,00
		565.000,00	154.149,41	0,00	154.149,41	410.850,59
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
869 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
870 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		203,04	203,04	0,00	265,42	0,00
		495,32	495,32	0,00	495,32	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
871 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	246.600,00	0,00	0,00	0,00	246.600,00	71.597,67
		0,00	22.750,82	0,00	22.750,82	16.998,95
		175.002,33	68.252,46	0,00	51.253,51	123.748,82
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						
872 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
873 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.750,82	0,00	22.750,82	16.998,95
		175.002,33	68.252,46	0,00	51.253,51	123.748,82
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						
874 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
875 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	187,14	0,00	812,86	812,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
876 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
877 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	35.929,52	0,00	0,00	85.929,52	74.216,20
		2.792,36	2.792,36	0,00	2.792,36	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano			Pago no Mês
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO									
Órgão.....	02 Executivo									
Unidade Orçamentária:	02.09 Departamento de Rendas									
Unidade Executora....	02.09.01 Tributação									
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			- Desdobramento da Despesa						
878	Fonte....	1 TESOIRO								
	Aplicação:	110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.792,36	2.792,36	0,00	0,00	2.792,36		0,00	
			11.713,32	11.713,32	0,00	0,00	11.713,32		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			- Desdobramento da Despesa						
879	Fonte....	1 TESOIRO								
	Aplicação:	110.0000 GERAL								
		10.000,00	0,00	480,00	0,00	0,00	9.520,00		9.200,20	
			159,90	159,90	0,00	0,00	0,00		159,90	
			319,80	319,80	0,00	0,00	159,90		159,90	
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			- Desdobramento da Despesa						
2595	Fonte....	1 TESOIRO								
	Aplicação:	110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			159,90	159,90	0,00	0,00	0,00		159,90	
			319,80	319,80	0,00	0,00	159,90		159,90	
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa						
880	Fonte....	1 TESOIRO								
	Aplicação:	110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES			- Desdobramento da Despesa						
2761	Fonte....	1 TESOIRO								
	Aplicação:	110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa						
2762	Fonte....	1 TESOIRO								
	Aplicação:	110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			- 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	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS			- Desdobramento da Despesa						
882	Fonte....	1 TESOIRO								
	Aplicação:	110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			- Desdobramento da Despesa						
2346	Fonte....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
	Aplicação:	100.0034 Emenda Impositiva								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	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						
2702	Fonte....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
	Aplicação:	100.0034 Emenda Impositiva								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total Unidade Executora	1.962.908,00	38.213,04	38.213,04	0,00	1.962.908,00	921.563,67				
		132.343,31	165.184,44	449,80	162.399,12	33.338,33				
		1.041.344,33	483.441,40	692,30	450.103,07	591.241,26				
Total Unidade Orçamentária	1.962.908,00	38.213,04	38.213,04	0,00	1.962.908,00	921.563,67				
		132.343,31	165.184,44	449,80	162.399,12	33.338,33				
		1.041.344,33	483.441,40	692,30	450.103,07	591.241,26				

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	02 Executivo							
Unidade Orçamentária:	02.10 Departamento de Obras							
Unidade Executora...:	02.10.01 Obras e Conservacao							
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
936	Fonte...:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		1.057,00	9.705,50	0,00	0,00	10.762,50	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.762,50	10.762,50	0,00	10.762,50	0,00	
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - 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	0,00	0,00	0,00	
			10.762,50	10.762,50	0,00	10.762,50	0,00	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - 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	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							
2637	Fonte...:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
939	Fonte...:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	865,92	
			0,00	0,00	0,00	191,08	0,00	
			191,08	191,08	0,00	191,08	0,00	
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	0,00	191,08	0,00	
			191,08	191,08	0,00	191,08	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
941	Fonte...:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	100.0020 Convenios Estaduais						
		24.200,00	0,00	317,08	0,00	23.882,92	23.882,92	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
942	Fonte...:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	100.0020 Convenios Estaduais						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
943	Fonte...:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	100.0026 Remuneração Convênios da União						
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	21.565,65	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.434,35	9.434,35	0,00	9.434,35	0,00	
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
944	Fonte...:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	100.0026 Remuneração Convênios da União						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.434,35	9.434,35	0,00	9.434,35	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
945	Fonte...:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - 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	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							
947	Fonte...:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
948	Fonte...:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora		1.598.563,00	13.802.210,74	10.022,58	0,00	15.390.751,16	5.153.325,31	
			10.027.925,38	6.217.301,55	0,00	6.263.351,84	4.665,63	
			10.237.425,85	6.426.802,02	100,90	6.422.136,39	3.815.289,46	
Total Unidade Orçamentária		1.598.563,00	13.802.210,74	10.022,58	0,00	15.390.751,16	5.153.325,31	
			10.027.925,38	6.217.301,55	0,00	6.263.351,84	4.665,63	
			10.237.425,85	6.426.802,02	100,90	6.422.136,39	3.815.289,46	

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
978	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			1.202,25	1.202,25	723,00	1.925,25	0,00	
			9.071,30	9.071,30	723,00	9.071,30	0,00	
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							
979	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.836,16	4.836,16	0,00	2.501,16	2.335,00	
			8.093,66	8.093,66	0,00	5.758,66	2.335,00	
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
2820	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			5.446,00	4.458,00	0,00	4.458,00	0,00	
			5.446,00	4.458,00	0,00	4.458,00	988,00	
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
980	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							
2925	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
981	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6.254,26	8.436,02	0,00	15.718,69	1.476,28	
			32.140,23	32.040,97	0,00	30.564,69	1.575,54	
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS							
2757	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.274,20	1.274,20	0,00	1.274,20	0,00	
			1.274,20	1.274,20	0,00	1.274,20	0,00	
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E APINS							
2822	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
982	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.701,50	9.701,50	0,00	8.000,00	1.701,50	
			9.701,50	9.701,50	0,00	8.000,00	1.701,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2351	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2821	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
983	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	700,00	
			700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
			700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
984	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
			700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
985	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	327.680,00	50.200,00	0,00	0,00	377.880,00	50.020,62	
			173.738,78	24.726,66	0,00	18.629,06	19.134,24	
			327.859,38	70.835,92	0,00	51.701,68	276.157,70	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
986	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
987	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			380,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
			780,00	600,00	0,00	600,00	180,00	
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							
2433	Fonte....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
988 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		563,90	439,90	0,00	439,90	0,00
		563,90	439,90	0,00	439,90	124,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
989 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
2559 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		153.813,00	16.869,38	0,00	11.246,25	16.869,38
		175.855,65	38.912,03	0,00	22.042,65	153.813,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
990 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.155,00	0,00	6.680,53	2.264,86
		122.000,00	21.143,66	0,00	18.878,80	103.121,20
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
991 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL						
2441 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.433,75	9.433,75	0,00	9.433,75	0,00
3.3.90.39.70.00.00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						
2825 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
992 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
993 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.001,88	62,38	0,00	62,38	0,00
		17.246,08	306,58	0,00	306,58	16.939,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
994 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	1.846.000,00	0,00	0,00	0,00	1.846.000,00	33.200,00
		0,00	10.179,74	0,00	102.286,45	0,00
		1.812.800,00	333.914,48	0,00	333.914,48	1.478.885,52
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
2560 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
995 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	92.106,71	0,00
		1.700.000,00	294.697,30	0,00	294.697,30	1.405.302,70
3.3.90.39.70.00.00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						
2819 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
996 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.179,74	0,00	10.179,74	0,00
		112.800,00	39.217,18	0,00	39.217,18	73.582,82
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2352 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
2561 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO							
1005	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.765,08	61.419,22	0,00	0,00	61.419,22	0,00	0,00
		735.676,95	173.331,09	0,00	0,00	173.331,09	562.345,86	
Total Unidade Executora	7.785.080,00	50.600,00	513.838,45	0,00	0,00	7.321.841,55	3.918.786,24	
		343.643,05	256.614,73	723,00	353.327,17	39.369,83		
		3.403.055,31	1.018.972,36	1.336,90	979.602,53	2.423.452,78		

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado 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
3.3.90.47.00.00.00						
1047						
Fonte.....						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00						
1048						
Fonte.....						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1049						
Fonte.....						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.507,22
		4.384,88	4.384,88	0,00	3.076,78	2.653,00
		7.492,78	7.492,78	0,00	4.839,78	2.653,00
4.4.90.52.06.00.00						
2618						
Fonte.....						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.344,90	0,00
		1.344,90	1.344,90	0,00	1.344,90	0,00
4.4.90.52.10.00.00						
2409						
Fonte.....						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2763						
Fonte.....						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.731,88	1.731,88	0,00	1.731,88	0,00
		1.731,88	1.731,88	0,00	1.731,88	0,00
4.4.90.52.28.00.00						
2817						
Fonte.....						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.653,00	2.653,00	0,00	0,00	2.653,00
		2.653,00	2.653,00	0,00	0,00	2.653,00
4.4.90.52.34.00.00						
2486						
Fonte.....						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2408						
Fonte.....						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00						
2410						
Fonte.....						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.103,00	1.103,00	0,00	1.103,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00						
2652						
Fonte.....						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00						
1050						
Fonte.....						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.399.000,00	1.000,00	351.000,00	2.415,37	1.049.000,00	793.124,25
		114.885,47	66.464,15	0,00	65.154,24	14.519,27
		253.460,38	172.541,69	8.936,70	158.022,42	95.437,96
Total Unidade Orçamentária	9.184.080,00	51.600,00	864.838,45	2.415,37	8.370.841,55	4.711.910,49
		458.528,52	323.078,88	723,00	418.481,41	53.889,10
		3.656.515,69	1.191.514,05	10.273,60	1.137.624,95	2.518.890,74

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 02 Executivo

Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educação

Unidade Executora...: 02.12.03 Ensino Fundamental

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.815,45	0,00	22.561,71	154,65
		233.670,00	53.943,08	0,00	53.788,43	179.881,57
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
2469 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	414,38	0,00	1.092,62	40,05
		55.000,00	2.731,86	0,00	2.691,81	52.308,19
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2513 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
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2388 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						
2827 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
3.3.90.39.71.00.00 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENT - Desdobramento da Despesa						
2426 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	11.330,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
2679 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						
1121 Fonte...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.155,00	1.090,00	0,00	340,00	750,00
		5.469,00	1.090,00	0,00	340,00	5.129,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1122 Fonte...: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	576.000,00	0,00	3.867,56	0,00	572.132,44	240.321,32
		0,00	47.066,28	0,00	48.440,54	276,66
		331.811,12	143.132,71	0,00	142.856,05	188.955,07
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
1123 Fonte...: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
		300.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	162.000,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1124 Fonte...: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	596,28	0,00	319,62	276,66
		12.000,00	1.360,87	0,00	1.084,21	10.915,79
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1125 Fonte...: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	470,00	0,00	2.120,92	0,00
		19.811,12	3.771,84	0,00	3.771,84	16.039,28
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1126 Fonte...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
1127 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
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2926 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
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1128 Fonte...: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
1129 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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	4.988.860,00	169.086,00	299.971,44	69.086,00	298.204,81	2.090,68	3.250,96	5.088.860,00	478.020,33	3.692.598,75	48.954,98
		1.394.170,57		1.110.805,35		11.800,96		1.061.850,37		332.320,20	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1233	Fonte....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1234	Fonte....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	530.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.800,00	18.242,97
		287.403,10	34.239,92	173.196,90	173.196,90	34.466,25	34.466,25	0,00
		512.557,03	78.196,95	78.196,95	175.396,90	78.196,95	78.196,95	434.360,08

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...:	02.12.07 FUNDEB 30%							
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
2568	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.142.062,00		139.678,43	0,00	93.568,80	139.678,43
			1.329.199,60		326.816,03	862,40	187.137,60	1.142.062,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
2831	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1363	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1364	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
1365	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1366	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	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							
1367	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1368	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
1369	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		4.082.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082.700,00	1.083.941,84
			2.252.762,77	457.070,42	0,00	0,00	353.524,70	325.923,24
			2.998.758,16	1.166.660,97	862,40	0,00	840.737,73	2.158.020,43

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total Unidade Executora	20.683.800,00		0,00		0,00		0,00	20.683.800,00	20.683.800,00	15.719.480,79	
		1.633.868,81		1.640.468,24		26.016,74		1.635.986,79	1.635.986,79	226.662,84	
		4.964.319,21		4.907.586,39		65.074,13		4.680.923,55	4.680.923,55	283.395,66	

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1432	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa									
1433	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1434	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 200.0005 Auxílio Merenda Estadual								
		1.000,00	2.507,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,18	977,21
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.529,97	2.529,97	0,00	0,00	0,00	2.529,97	0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa									
1435	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 200.0005 Auxílio Merenda Estadual								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.529,97	2.529,97	0,00	0,00	0,00	2.529,97	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1436	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.610,00
			390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
			390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa									
2527	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa									
2773	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
			390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa									
1437	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora									
		4.054.930,00	46.214,48	0,00	145.546,00	4.101.144,48	2.892.778,90		
			435.811,88	539.019,73	480,00	541.580,42	100.562,52		
			1.062.819,58	927.980,27	2.111,06	827.417,75	235.401,83		

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.296.000,00	0,00	493.458,00	0,00	71.743,72	0,00	0,00	1.296.000,00	70.285,72	802.542,00	1.458,00
			493.458,00		71.743,72		0,00		70.285,72		423.172,28
Total Unidade Orçamentária	45.536.690,00	652.838,17	6.131.223,49	206.836,77	3.787.529,32	153.147,28	208.694,59	45.982.691,40	3.953.853,89	30.792.873,35	824.628,99
		15.036.670,77		10.569.636,30		380.124,45		9.745.007,31		5.291.663,46	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1479	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			51.097,70	51.097,70		0,00	49.212,87	51.097,70
			149.446,37	149.446,37		0,00	98.348,67	51.097,70
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1480	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			55.282,35	55.282,35		0,00	52.365,15	55.282,35
			159.985,99	159.985,99		0,00	104.703,64	55.282,35
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
1481	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	7.074.743,00		0,00		0,00	7.074.743,00	0,00
			354.743,00	622.657,12		0,00	622.657,12	0,00
			7.074.743,00	1.742.657,12		0,00	1.742.657,12	5.332.085,88
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
1482	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			354.743,00	62.657,12		0,00	62.657,12	0,00
			354.743,00	62.657,12		0,00	62.657,12	292.085,88
3.3.50.39.06.00.00	CONVÊNIO							
1483	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.51.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS E							
2619	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	560.000,00		0,00	560.000,00	0,00
			6.720.000,00	1.680.000,00		0,00	1.680.000,00	5.040.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
1484	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica	100.000,00		0,00		0,00	100.000,00	69.329,32
			10.739,07	10.739,07		0,00	10.739,07	0,00
			30.670,68	30.670,68		0,00	30.670,68	0,00
3.3.50.39.53.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N							
1485	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2729	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica	0,00		0,00		0,00	0,00	
			10.739,07	10.739,07		0,00	10.739,07	0,00
			30.670,68	30.670,68		0,00	30.670,68	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
2370	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 300.0052 Emenda Impositiva - destinada a atenção	180.000,00		0,00		0,00	180.000,00	180.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
2809	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual	0,00	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
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
2810	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
2949	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
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
2992	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
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO							
2993	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
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1486	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	129.000,00		0,00		0,00	129.000,00	109.695,39
			6.661,77	6.661,77		0,00	6.661,77	0,00
			19.304,61	19.304,61		0,00	19.304,61	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1487	Fonte....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00 AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
1488 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA			- Desdobramento da Despesa			
1489 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.661,77	6.661,77	0,00	6.661,77	0,00
		19.304,61	19.304,61	0,00	19.304,61	0,00
3.3.90.08.99.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			- Desdobramento da Despesa			
1490 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
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1491 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	152.100,00	0,00	0,00	0,00	152.100,00	102.426,16
		24.386,64	24.386,64	413,36	16.386,64	8.000,00
		49.673,84	49.673,84	726,16	41.673,84	8.000,00
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAIS			- Desdobramento da Despesa			
1492 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.386,64	24.386,64	413,36	16.386,64	8.000,00
		49.673,84	49.673,84	726,16	41.673,84	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1493 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	893.000,00	0,00	24.800,00	4.455,82	868.200,00	624,42
		22.875,60	94.726,99	211,04	208.220,96	36.884,22
		863.119,76	555.949,96	5.487,70	519.065,74	344.054,02
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1494 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	46.670,74	0,00	71.855,95	0,00
		448.733,96	160.589,91	1.936,37	160.589,91	288.144,05
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO			- Desdobramento da Despesa			
2481 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130,00	130,00	0,00	340,60	0,00
		816,60	816,60	0,00	816,60	0,00
3.3.90.30.06.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS			- Desdobramento da Despesa			
1495 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1496 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.379,19	1.379,19	0,00	1.379,19	0,00
		2.446,95	2.446,95	0,00	2.446,95	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO			- Desdobramento da Despesa			
1497 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.047,47	0,00	33.285,03	0,00
		175.780,99	175.387,15	0,00	175.387,15	393,84
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO			- Desdobramento da Despesa			
1498 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.565,28	0,00	2.437,78	0,00
		14.274,52	2.437,78	0,00	2.437,78	11.836,74
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
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	0,00
		5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
1500 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.115,98	1.115,98	0,00	1.115,98	0,00
		5.663,76	3.232,98	0,00	3.232,98	2.430,78
3.3.90.30.18.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI			- Desdobramento da Despesa			
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
		4.241,83	4.241,83	0,00	4.241,83	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			- Desdobramento da Despesa			
2623 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	14.674,05	0,00	13.737,86	6.925,52
		120.000,00	31.939,02	0,00	25.013,50	94.986,50
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
2479 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	40,05	0,00	0,00	40,05
		600,00	161,40	0,00	121,35	478,65
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2794 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2511 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.994,00	1.994,00	0,00	1.994,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1563 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.61.00.00 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2850 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
1564 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26,00	795,00	0,00	795,00	0,00
		821,00	795,00	0,00	795,00	26,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2446 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.989,52	48.989,52	0,00	48.989,52	0,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
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
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
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
		1.009,28	1.009,28	0,00	1.009,28	0,00
3.3.90.39.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa						
2512 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.89.00.00 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL - Desdobramento da Despesa						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1568 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.285,98	3.954,08	0,00	5.076,92	0,00
		63.157,38	45.793,08	0,00	45.793,08	17.364,30
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 Atenção Basica Estadual	64.000,00	300.000,00	0,00	0,00	364.000,00	364.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1570 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0039 Piso Atenção Basica Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1571 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0039 Piso Atenção Basica Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2859 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0039 Piso Atenção Basica Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1639	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1640	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
1641	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
1642	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1643	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.541,43	
		2.589,13	2.589,13	0,00	0,00	2.434,72	2.589,13	
		7.458,57	7.458,57	0,00	0,00	4.869,44	2.589,13	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
1644	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.514,57	1.514,57	0,00	0,00	1.428,84	1.514,57	
		4.372,25	4.372,25	0,00	0,00	2.857,68	1.514,57	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
1645	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.074,56	1.074,56	0,00	0,00	1.005,88	1.074,56	
		3.086,32	3.086,32	0,00	0,00	2.011,76	1.074,56	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1646	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1647	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1648	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa							
1649	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa							
1650	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1651	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	552,75	
		154,93	154,93	0,00	0,00	154,93	0,00	
		447,25	447,25	0,00	0,00	447,25	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1652	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1653	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa							
1654	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		154,93	154,93	0,00	0,00	154,93	0,00	
		447,25	447,25	0,00	0,00	447,25	0,00	
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa							
1655	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1656 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	33.579,93
		4.420,07	2.332,67	0,00	0,00	2.332,67
		4.420,07	2.332,67	0,00	0,00	4.420,07
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1657 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.332,67	2.332,67	0,00	0,00	2.332,67
		2.332,67	2.332,67	0,00	0,00	2.332,67
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
1658 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						
2801 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						
2808 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.087,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.087,40	0,00	0,00	0,00	2.087,40
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
2629 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
2789 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR						
1659 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
1660 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO						
1661 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1662 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	26.000,00	0,00	0,00	358,00	26.000,00	14.606,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.036,00	11.036,00	0,00	11.036,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1663 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.036,00	11.036,00	0,00	11.036,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
1664 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
2898 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						
2802 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
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

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
2791	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
1665	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1666	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
1667	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		- Desdobramento da Despesa			
1668	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
1669	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		- Desdobramento da Despesa			
1670	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
1671	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
1672	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde					
		15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	8.200,00
		0,00	746,51	0,00	746,51	0,00
		7.000,00	1.991,56	0,00	1.991,56	5.008,44
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1673	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
2861	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1674	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		- Desdobramento da Despesa			
1675	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2579	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
1676	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	746,51	0,00	746,51	0,00
		7.000,00	1.991,56	0,00	1.991,56	5.008,44
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2798	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações 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
2403 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1677 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1678 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		15.221,50	3.373,88	0,00	2.249,25	3.373,88
		20.000,00	8.152,38	301,50	4.778,50	15.221,50
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1679 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2862 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1680 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
1681 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2580 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.221,50	3.373,88	0,00	2.249,25	3.373,88
		19.720,00	7.872,38	301,50	4.498,50	15.221,50
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1682 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2799 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2404 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1683 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
		280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1684 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	1.000,00	600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
		0,00	93,53	0,00	93,53	0,00
		1.600,00	277,41	0,00	277,41	1.322,59
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1685 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	93,53	0,00	93,53	0,00
		1.600,00	277,41	0,00	277,41	1.322,59
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1686 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1687 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1688 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	1.000,00	0,00	600,00	0,00	400,00	400,00

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	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar					
							Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS		- Desdobramento da Despesa								
1689	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
1690	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC										
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde										
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS		- Desdobramento da Despesa								
1691	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-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		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1692	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde										
		1.000,00	0,00	0,00	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								
1693	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1694	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC										
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde										
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa								
1695	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-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		
103020010.2.130000	Manutenção do SAMU										
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
1696	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde										
		775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	634.138,51					
			41.036,10	41.036,10	0,00	41.036,10	0,00				
			140.861,49	140.861,49	0,00	140.861,49	0,00				
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa								
1697	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		38.577,54	38.577,54	0,00	38.577,54		0,00				
		133.689,22	133.689,22	0,00	133.689,22		0,00				
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES		- Desdobramento da Despesa								
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	0,00	0,00		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		- Desdobramento da Despesa								
1699	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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								
1700	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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								
1701	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.458,56	2.458,56	0,00	2.458,56		0,00				
		7.172,27	7.172,27	0,00	7.172,27		0,00				
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
1703	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC										
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde										
		127.800,00	13.824,61	0,00	141.624,61	115.920,56					
			10.789,59	10.789,59	0,00	10.789,59	0,00				
			25.704,05	25.704,05	0,00	25.704,05	0,00				
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa								
1704	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC										
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		10.311,99	10.311,99	0,00	10.311,99		0,00				
		24.325,31	24.325,31	0,00	24.325,31		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			
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							- Desdobramento da Despesa
1705	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
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							- Desdobramento da Despesa
1706	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
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							- Desdobramento da Despesa
1707	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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							- Desdobramento da Despesa
1708	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
			477,60	477,60		0,00	477,60	0,00
			1.378,74	1.378,74		0,00	1.378,74	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							- Desdobramento da Despesa
1709	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1710	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	20.000,00		0,00		0,00	20.000,00	15.268,85
			1.527,94	1.527,94		0,00	1.441,45	1.527,94
			4.731,15	4.731,15		0,00	3.203,21	1.527,94
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							- Desdobramento da Despesa
1711	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	
			1.527,94	1.527,94		0,00	1.441,45	1.527,94
			4.731,15	4.731,15		0,00	3.203,21	1.527,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1712	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO							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							- Desdobramento da Despesa
1713	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1714	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	52.000,00		0,00		0,00	52.000,00	41.683,85
			3.454,53	3.454,53		0,00	3.259,00	3.454,53
			10.316,15	10.316,15		0,00	6.861,62	3.454,53
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							- Desdobramento da Despesa
1715	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	
			2.840,30	2.840,30		0,00	2.679,53	2.840,30
			8.550,07	8.550,07		0,00	5.709,77	2.840,30
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							- Desdobramento da Despesa
1716	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	
			614,23	614,23		0,00	579,47	614,23
			1.766,08	1.766,08		0,00	1.151,85	614,23
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1717	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO							FEDERAIS-VINC
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	17.500,00		0,00		0,00	17.500,00	14.926,34
			891,52	891,52		0,00	841,07	891,52
			2.573,66	2.573,66		0,00	1.682,14	891,52
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							- Desdobramento da Despesa
1718	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO							FEDERAIS-VINC
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	
			891,52	891,52		0,00	841,07	891,52
			2.573,66	2.573,66		0,00	1.682,14	891,52
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							- Desdobramento da Despesa
1719	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
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1720	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	4.000,00		0,00		0,00	4.000,00	3.105,51
			309,85	309,85		0,00	309,85	0,00
			894,49	894,49		0,00	894,49	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							- Desdobramento da Despesa
1721	Fonte....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00 AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
1722 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA			- Desdobramento da Despesa			
1723 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		309,85	309,85	0,00	309,85	0,00
		894,49	894,49	0,00	894,49	0,00
3.3.90.08.99.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			- Desdobramento da Despesa			
1724 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI			- Desdobramento da Despesa			
1725 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.329,13
		232,39	232,39	0,00	232,39	0,00
		670,87	670,87	0,00	670,87	0,00
3.3.90.08.01.00.00 AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
1726 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00 AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
1727 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA			- Desdobramento da Despesa			
1728 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		232,39	232,39	0,00	232,39	0,00
		670,87	670,87	0,00	670,87	0,00
3.3.90.08.99.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			- Desdobramento da Despesa			
1729 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa			
1730 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	2.565,82
		800,00	512,72	0,00	736,69	0,00
		6.134,18	2.070,87	0,00	2.070,87	4.063,31
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1731 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	512,72	0,00	736,69	0,00
		5.334,18	2.070,87	0,00	2.070,87	3.263,31
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1732 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			- Desdobramento da Despesa			
2752 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento da Despesa			
2754 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
1733 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			- Desdobramento da Despesa			
2630 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			- Desdobramento da Despesa			
2509 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

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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1734	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
1735	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1736	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1737	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento da Despesa			
2753	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
2755	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1738	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
2967	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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
2631	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
2510	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
1739	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
1740	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1741	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	500,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
1742	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1743	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	500,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
1744	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

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
1745	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		69.500,00				
			0,00	0,00	69.500,00	0,00
			51.953,45	7.422,53	4.948,35	7.422,53
			69.500,00	19.701,68	553,45	12.279,15
						57.220,85
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1746	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1747	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
2863	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1748	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					
1749	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2581	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51.953,45	7.422,53	4.948,35	7.422,53
			62.300,00	17.769,08	553,45	10.346,55
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1750	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.200,00	1.932,60	0,00	1.932,60
						5.267,40
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
1751	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1752	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
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2582	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
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
1753	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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1754	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		1.300,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			0,00	0,00	105,85	0,00
			1.500,00	270,04	0,00	1.229,96
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
1755	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
1756	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	105,85	0,00
			1.500,00	270,04	0,00	1.229,96
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1757	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
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS					
1758	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação:	300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
2405	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1795	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
2634	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		183,00	0,00	0,00	0,00	183,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
2792	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
1796	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1797	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO					
1798	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2376	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
Aplicação:	300.0050 Emenda Impositiva - destinada a vig. san	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI					
2412	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1799	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	27.876,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.324,00	4.324,00	0,00	4.324,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2391	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
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
1800	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
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1801	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
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
2864	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
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1802	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
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2576	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

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			
1829	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00		0,00		0,00		
			1.379,40	0,00		0,00		0,00
			1.379,40	0,00		0,00		1.379,40
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2399	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
2899	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI							
1830	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							
2991	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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
2635	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00		0,00		0,00		
			33,20	33,20		0,00		33,20
			33,20	33,20		0,00		33,20
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
2793	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		33,20		0,00
			0,00	0,00		33,20		0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR							
1831	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00		0,00		0,00		
			1.006,56	1.006,56		0,00		1.006,56
			1.006,56	1.006,56		0,00		1.006,56
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
1832	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1833	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00		0,00		0,00		
			511,20	0,00		0,00		0,00
			511,20	0,00		0,00		511,20
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1834	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0044 Auxílio Aedes Aegypti	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1835	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0044 Auxílio Aedes Aegypti	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1836	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	48.000,00		0,00		0,00	48.000,00	38.410,00
			1.590,00	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00
			9.590,00	9.590,00		0,00	9.590,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1837	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
1838	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							
2836	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00		0,00		0,00		
			1.590,00	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00
			1.590,00	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1839	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	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 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	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
2578	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
2916	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
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
1840	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
1841	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
				8.000,00		8.000,00		8.000,00	0,00
Total Unidade Executora									
		34.755.778,00	2.938.617,49	79.175,78	5.171,82	37.615.219,71	20.480.796,50		
			2.624.132,61	2.656.838,79	658,05	2.749.807,25	319.118,12		
			17.129.251,39	7.778.817,42	7.102,46	7.459.699,30	9.669.552,09		
Total Unidade Orçamentária									
		34.755.778,00	2.938.617,49	79.175,78	5.171,82	37.615.219,71	20.480.796,50		
			2.624.132,61	2.656.838,79	658,05	2.749.807,25	319.118,12		
			17.129.251,39	7.778.817,42	7.102,46	7.459.699,30	9.669.552,09		

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
1894 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
		3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
Total Unidade Executora	7.196.113,00	1.047.395,01 520.885,45 4.977.135,00	100.000,00 759.623,59 2.482.762,32	50.830,00 716,41 5.357,46	8.143.508,01 1.085.712,80 2.312.948,30	3.115.543,01 169.814,02 2.664.186,70

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1923 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.037,22	2.183,03	0,00	1.437,91	1.525,54
		3.323,45	3.323,45	0,00	1.797,91	1.525,54
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
2893 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		142,00	36,00	0,00	0,00	36,00
		142,00	36,00	0,00	0,00	142,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
2770 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1924 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		859,60	859,60	0,00	70,50	789,10
		859,60	859,60	0,00	70,50	789,10
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2358 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva 10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.006,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		994,00	994,00	0,00	994,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2603 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.18.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI - Desdobramento da Despesa						
2604 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		994,00	994,00	0,00	994,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1925 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.235,15
		47.864,85	12.880,59	0,00	13.830,59	0,00
		49.764,85	14.780,59	0,00	14.780,59	34.984,26
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1926 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.645,68	11.661,42	0,00	11.661,42	0,00
		46.645,68	11.661,42	0,00	11.661,42	34.984,26
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
1927 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.219,17	1.219,17	0,00	2.169,17	0,00
		3.119,17	3.119,17	0,00	3.119,17	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1928 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	255.700,00	0,00	14.330,00	0,00	241.370,00	55.550,35
		98.601,29	23.002,15	0,00	20.570,81	17.994,00
		185.819,65	69.649,37	204,20	51.655,37	134.164,28
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1929 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1930 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00
		41.250,00	24.750,00	0,00	16.500,00	24.750,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1931 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.39.15.00.00 TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO - Desdobramento da Despesa						
2716 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.092,20	4.092,20	0,00	4.092,20	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2920 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 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: 02.14 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		
1942	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.334,00		
		621,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00		
		1.666,00	1.045,00	0,00	1.045,00	621,00		
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							
1943	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							
2660	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
2523	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		425,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00		
		1.470,00	1.045,00	0,00	1.045,00	425,00		
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS							
2892	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		196,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		196,00	0,00	0,00	0,00	196,00		
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							
1944	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS							
1945	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
1946	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
185410004.2.109000	Consórcio Intermunicipal na Área de Saneamento Ambiental-CONSAB							
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
1947	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	1.309.400,00	0,00	0,00	0,00	1.309.400,00	209.400,00		
		0,00	71.340,54	0,00	71.340,54	0,00		
		1.100.000,00	227.725,38	0,00	227.725,38	872.274,62		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
1948	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	649.323,85		
		40.395,84	182.594,33	0,00	202.589,98	179.960,85		
		1.350.676,15	799.357,00	140.052,20	619.396,15	731.280,00		
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO							
1949	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		40.395,84	182.594,33	0,00	202.589,98	179.960,85		
		1.350.676,15	799.357,00	140.052,20	619.396,15	731.280,00		
Total Unidade Executora	5.213.350,00	14.330,00	14.330,00	0,00	5.213.350,00	2.202.454,85		
		268.146,41	374.732,87	1.181,00	399.354,24	207.442,99		
		3.010.895,15	1.335.511,35	145.750,38	1.128.068,36	1.882.826,79		
Total Unidade Orçamentária	12.409.463,00	1.061.725,01	114.330,00	50.830,00	13.356.858,01	5.317.997,86		
		789.031,86	1.134.356,46	1.897,41	1.485.067,04	377.257,01		
		7.988.030,15	3.818.273,67	151.107,84	3.441.016,66	4.547.013,49		

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1977 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	127.020,00	0,00	0,00	0,00	127.020,00	0,31
		94.109,15	61.173,22	0,00	12.948,49	56.752,64
		127.019,69	88.727,26	1.304,50	31.974,62	95.045,07
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
1978 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
1979 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						
2468 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
1980 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		397,25	397,25	0,00	1.550,00	397,25
		2.401,25	2.401,25	0,00	2.004,00	397,25
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
1981 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
2586 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.315,00	10.121,63	0,00	6.747,75	10.121,63
		56.810,50	23.617,13	1.304,50	13.495,50	43.315,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
1982 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	545,34	0,00	230,16	545,34
		6.000,00	1.188,84	0,00	643,50	5.356,50
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL						
2442 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.291,04	11.291,04	0,00	11.291,04	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
1983 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.396,90	50.109,00	0,00	4.420,58	45.688,42
		50.516,90	50.229,00	0,00	4.540,58	45.976,32
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1984 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.114,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	2.114,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
1985 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1986 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	6.342,00	650.000,00	0,00	0,00	656.342,00	656.342,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE						
2484 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						
1987 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS						
1988 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total Unidade Executora	1.236.790,00	650.000,00		0,00		0,00		1.886.790,00		1.185.832,99	
		192.233,97		184.518,68		159,00		144.738,03		73.249,49	
		700.957,01		438.817,90		39.724,09		365.568,41		335.388,60	
Total Unidade Orçamentária	1.236.790,00	650.000,00		0,00		0,00		1.886.790,00		1.185.832,99	
		192.233,97		184.518,68		159,00		144.738,03		73.249,49	
		700.957,01		438.817,90		39.724,09		365.568,41		335.388,60	

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		
Aplicação:	GERAL							Pagos a Efetuar	
	110.0000	40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00
			0,00	4.701,90	0,00	0,00	0,00	4.701,90	0,00
			40.900,00	14.105,70	0,00	0,00	0,00	14.105,70	26.794,30
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	- Desdobramento da Despesa							
2020	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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							
2021	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.701,90	0,00	0,00	0,00	4.701,90	0,00
			40.900,00	14.105,70	0,00	0,00	0,00	14.105,70	26.794,30
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa							
2022	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
2023	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	- Desdobramento da Despesa							
2024	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2025	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- Desdobramento da Despesa							
2026	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	- Desdobramento da Despesa							
2027	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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							
2028	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		598.400,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	598.400,00	347.336,50
			61.136,11	46.937,11	233,90	0,00	0,00	50.187,62	5.698,74
			251.063,50	137.302,30	435,10	0,00	0,00	131.603,56	119.459,94
Total Unidade Orçamentária		598.400,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	598.400,00	347.336,50
			61.136,11	46.937,11	233,90	0,00	0,00	50.187,62	5.698,74
			251.063,50	137.302,30	435,10	0,00	0,00	131.603,56	119.459,94

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.300,00	7.422,53	0,00	4.498,50	7.422,53
		83.746,85	16.869,38	553,15	9.446,85	74.300,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
2142	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.250,67	0,00	3.740,98	154,65
		50.000,00	8.830,32	0,00	8.675,67	41.324,33
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
2983	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
2143	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
2450	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.228,51	1.228,51	0,00	1.228,51	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa					
2705	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	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					
2144	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.797,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.787,84	4.990,00	6.500,00	4.990,00	33.797,84
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2942	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2961	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
2944	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
2145	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
		0,00	86,06	0,00	86,06	0,00
		1.250,00	232,34	0,00	232,34	1.017,66
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
2146	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	86,06	0,00	86,06	0,00
		1.250,00	232,34	0,00	232,34	1.017,66
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2147	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	515,48	0,00	484,52	484,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa					
2148	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2149	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.700,40
		0,60	0,00	0,00	3.299,00	0,00
		3.299,60	3.299,00	0,00	3.299,00	0,60
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa					
2774	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.28.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU - Desdobramento da Despesa					
2617	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.299,00	0,00
		3.299,00	3.299,00	0,00	3.299,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano		
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES								
2706	Fonte...: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL								
2707	Fonte...: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
2150	Fonte...: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2364	Fonte...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	61.000,00	9.000,00
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E								
2800	Fonte...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Total Unidade Executora	1.141.100,00	26.290,12	26.290,12	0,00	0,00	0,00	1.141.100,00	727.881,90	39.582,42
		199.458,54	94.908,07	3.831,95	72.434,20	11.215,10	72.434,20	39.582,42	39.582,42
		413.218,10	236.380,98	11.215,10	196.798,56		196.798,56	216.419,54	216.419,54

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		
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO								
Órgão.....	02								
Unidade Orçamentária:	02.18								
Unidade Executora...:	02.18.02								
			0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
2195	Fonte....:	1							
	Aplicação:	110.0000							
			0,00		0,00		0,00		0,00
			5.632,00		5.632,00		0,00	5.632,00	0,00
			5.632,00		5.632,00		5.632,00	5.632,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2710	Fonte....:	2							
	Aplicação:	100.0033							
			0,00		73.000,00		0,00	73.000,00	53.984,50
					19.015,50		0,00	0,00	0,00
					19.015,50		0,00	0,00	19.015,50
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								
2922	Fonte....:	2							
	Aplicação:	100.0033							
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
					0,00		0,00	0,00	0,00
					0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
2857	Fonte....:	2							
	Aplicação:	100.0033							
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
					19.015,50		0,00	0,00	0,00
					19.015,50		0,00	0,00	19.015,50
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
2934	Fonte....:	2							
	Aplicação:	100.0033							
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
					0,00		0,00	0,00	0,00
					0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora									
		702.800,00	346.000,00		3.000,00		0,00	1.045.800,00	727.678,02
			126.133,95		63.046,09		0,00	135.141,75	14.903,02
			318.121,98		209.553,53		10.587,50	194.650,51	123.471,47
Total Unidade Orçamentária									
		1.843.900,00	372.290,12		29.290,12		0,00	2.186.900,00	1.455.559,92
			325.592,49		157.954,16		3.831,95	207.575,95	54.485,44
			731.340,08		445.934,51		21.802,60	391.449,07	339.891,01

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	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
22	Indústria							
22661	Promoção Industrial							
226610013	Gestão e Desenvolvimento							
226610013.2.104000	Manutenção Serv. Desenv. Economico e Social							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2196	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	258.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.965,00	176.675,58	
		29.796,54	29.796,54	0,00	0,00	29.796,54	0,00	
		82.289,42	82.289,42	0,00	0,00	82.289,42	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	- Desdobramento da Despesa							
2197	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		20.588,15	20.588,15	0,00	0,00	20.588,15	0,00	
		51.538,16	51.538,16	0,00	0,00	51.538,16	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
2198	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.448,45	1.448,45	0,00	0,00	1.448,45	0,00	
		7.311,42	7.311,42	0,00	0,00	7.311,42	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
	- Desdobramento da Despesa							
2199	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5.211,28	5.211,28	0,00	0,00	5.211,28	0,00	
		15.043,88	15.043,88	0,00	0,00	15.043,88	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
2200	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		477,35	477,35	0,00	0,00	477,35	0,00	
		1.378,01	1.378,01	0,00	0,00	1.378,01	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
	- Desdobramento da Despesa							
2201	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.071,31	2.071,31	0,00	0,00	2.071,31	0,00	
		6.644,67	6.644,67	0,00	0,00	6.644,67	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
	- Desdobramento da Despesa							
2202	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		373,28	373,28	0,00	0,00	373,28	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	- Desdobramento da Despesa							
2203	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							
2204	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
	- Desdobramento da Despesa							
2205	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	31.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.710,00	22.170,52	
		2.822,97	2.822,97	0,00	0,00	2.822,97	2.822,97	
		9.539,48	9.539,48	0,00	0,00	6.716,51	2.822,97	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
	- Desdobramento da Despesa							
2206	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.661,38	1.661,38	0,00	0,00	1.557,25	1.661,38	
		5.070,09	5.070,09	0,00	0,00	3.408,71	1.661,38	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
	- Desdobramento da Despesa							
2207	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.161,59	1.161,59	0,00	0,00	1.095,83	1.161,59	
		4.469,39	4.469,39	0,00	0,00	3.307,80	1.161,59	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
	- Desdobramento da Despesa							
2208	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	3.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,00	2.130,35	
		309,85	309,85	0,00	0,00	309,85	0,00	
		1.040,65	1.040,65	0,00	0,00	1.040,65	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
	- Desdobramento da Despesa							
2209	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
	- Desdobramento da Despesa							
2210	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	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							
2211	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		309,85	309,85	0,00	0,00	309,85	0,00	
		1.040,65	1.040,65	0,00	0,00	1.040,65	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo

Unidade Orçamentária: 02.19 Departamento Desenv. Economico e Social

Unidade Executora...: 02.19.01 Desenvolvimento Economico e Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos	Saldo Disponível
					Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.08.99.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa						
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
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
2213	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.057,00	0,00	612,36	0,00	444,64	444,64
		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						
2214	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2215	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2978	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2216	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2217	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	11.627,00	15.977,04	943,00	3.497,90	26.661,04	1.146,51
		18.518,73	2.442,28	0,00	2.442,28	0,00
		22.016,63	4.191,23	0,00	4.191,23	17.825,40
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2218	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.825,40	1.748,95	0,00	1.748,95	0,00
		21.323,30	3.497,90	0,00	3.497,90	17.825,40
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
2219	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		693,33	693,33	0,00	693,33	0,00
		693,33	693,33	0,00	693,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2220	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	16.912,00	1.952,78	0,00	0,00	18.864,78	1.952,78
		8.697,66	4.045,48	0,00	2.920,85	3.373,88
		16.912,00	10.058,19	551,65	6.684,31	10.227,69
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2977	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2656	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	185,50	0,00	185,50	0,00
		371,00	371,00	0,00	371,00	0,00
3.3.90.39.15.00.00 TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO - Desdobramento da Despesa						
2721	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		194,99	194,99	0,00	194,99	0,00
3.3.90.39.22.00.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS - Desdobramento da Despesa						
2221	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
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	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2592	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.732,48	3.373,88	0,00	2.249,25	3.373,88
		12.680,83	8.322,23	551,65	4.948,35	7.732,48
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
2223	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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	423,72	0,00	423,72	0,00
		2.700,00	1.107,59	0,00	1.107,59	1.592,41
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2224 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		965,18	62,38	0,00	62,38	0,00
		965,18	62,38	0,00	62,38	902,80
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2225 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	943,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	148,65	0,00	148,65	0,00
		2.000,00	380,03	0,00	380,03	1.619,97
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
2226 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	148,65	0,00	148,65	0,00
		2.000,00	380,03	0,00	380,03	1.619,97
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2227 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
2228 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2229 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	619,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		438,00	438,00	0,00	438,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2476 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		438,00	438,00	0,00	438,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2230 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	328.170,00	18.872,82	2.612,36	3.497,90	344.430,46	206.696,38
		60.145,75	39.565,77	0,00	38.271,25	6.196,85
		134.236,18	107.937,00	551,65	101.740,15	32.496,03

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

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

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 02 Executivo

Unidade Orçamentária: 02.19 Departamento Desenv. Economico e Social

Unidade Executora...: 02.19.02 Turismo e Eventos

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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							
2247	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2248	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.057,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
2249	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2250	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.057,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
2251	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
2252	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							
2995	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2253	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2254	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.057,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
2255	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2256	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		12.684,00	0,00	3.300,06	0,00	9.383,94	0,00	0,00
			8.548,83	8.548,83	0,00	8.548,83	0,00	0,00
			9.383,94	9.383,94	0,00	9.383,94	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2257	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							
2258	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.548,83	8.548,83	0,00	8.548,83	0,00	0,00
			9.383,94	9.383,94	0,00	9.383,94	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
2593	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM							
2259	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
2260	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
2261	Fonte....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
2262 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2263 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
2264 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2265 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2266 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2369 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2487 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2709 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0033 Emendas Individuais Estaduais	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa						
2837 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0033 Emendas Individuais Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	38.754,00	110.000,00	14.370,06	0,00	134.383,94	125.000,00
		8.548,83	8.548,83	0,00	8.548,83	0,00
		9.383,94	9.383,94	0,00	9.383,94	0,00
Total Unidade Orçamentária	366.924,00	128.872,82	16.982,42	3.497,90	478.814,40	331.696,38
		68.694,58	48.114,60	0,00	46.820,08	6.196,85
		143.620,12	117.320,94	551,65	111.124,09	32.496,03
Total do Órgão	141.017.660,00	22.186.868,54	3.491.433,61	255.725,77	159.713.094,93	88.251.865,70
		23.798.052,07	16.872.230,34	221.802,31	17.628.655,67	2.097.020,44
		71.205.503,46	38.825.463,99	634.229,17	36.728.443,55	34.477.059,91

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	Anulado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
09	Previdência Social							
09272	Previdência do Regime Estatutário							
092720016	Conchal-PREV							
092720016.2.048000	Manutenção Adm. do Instituto de Previdência - Plano Previdenciário							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2267	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	224.975,21
			10.926,49	10.926,49	0,00	0,00	10.926,49	0,00
			25.024,79	25.024,79	0,00	0,00	25.024,79	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
2268	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.926,49	10.926,49	0,00	0,00	10.926,49	0,00
			25.024,79	25.024,79	0,00	0,00	25.024,79	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
2269	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
2270	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
2271	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
2272	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
2273	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2274	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
2275	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2276	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.816,97
			1.590,19	1.590,19	0,00	0,00	0,00	1.590,19
			4.183,03	4.183,03	0,00	0,00	2.592,84	1.590,19
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2277	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.590,19	1.590,19	0,00	0,00	0,00	1.590,19
			4.183,03	4.183,03	0,00	0,00	2.592,84	1.590,19
3.1.91.13.10.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL INATIVO E PE							
2278	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
2279	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.12.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL INATIVO E							
2280	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
2281	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.552,76
			154,92	154,92	0,00	0,00	154,92	0,00
			447,24	447,24	0,00	0,00	447,24	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2282	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			154,92	154,92	0,00	0,00	154,92	0,00
			447,24	447,24	0,00	0,00	447,24	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	Liquidado no Mês				
3.3.90.08.99.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa							
2283	Fonte....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00			0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2284	Fonte....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		5.000,00		0,00		0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00			0,00	0,00	
3.3.90.14.14.00.00		DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa							
2285	Fonte....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00			0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
2286	Fonte....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		18.000,00		0,00		0,00	18.000,00	12.850,74	
			3.556,00		3.556,00		1.593,26	3.556,00	
				5.149,26		5.149,26		3.556,00	
3.3.90.30.16.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa							
2287	Fonte....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00		0,00		1.593,26	0,00	
				1.593,26		1.593,26		0,00	
3.3.90.30.24.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
2288	Fonte....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.99.00		DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
2289	Fonte....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			3.556,00		3.556,00		0,00	3.556,00	
				3.556,00		3.556,00		3.556,00	
3.3.90.35.00.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
2290	Fonte....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		210.000,00		0,00		0,00	210.000,00	117.330,43	
			0,00		10.358,77		10.358,77	1.200,00	
				92.669,57		31.076,31		62.793,26	
3.3.90.35.01.00.00		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ - Desdobramento da Despesa							
2291	Fonte....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00		10.358,77		10.358,77	1.200,00	
				92.669,57		31.076,31		62.793,26	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2292	Fonte....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
2293	Fonte....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2294	Fonte....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		150.000,00		0,00		3.325,00	150.000,00	66.638,10	
			38.607,85		10.068,23		12.252,63	3.755,03	
				80.036,90		23.376,48	19.621,45	60.415,45	
3.3.90.39.40.00.00		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa							
2295	Fonte....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			36.000,00		3.000,00		3.000,00	0,00	
				37.553,96		4.553,96	4.553,96	33.000,00	
3.3.90.39.43.00.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa							
2296	Fonte....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00		1.513,58		1.339,43	1.513,58	
				13.698,55		5.145,32	3.631,74	10.066,81	
3.3.90.39.58.00.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
2297	Fonte....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.80.00.00		HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa							
2298	Fonte....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00		0,00		0,00	0,00	
				23,00		23,00	23,00	0,00	
3.3.90.39.81.00.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
2299	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	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		167,80	167,80	0,00	167,80	0,00
		326,90	326,90	0,00	326,90	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2300 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.440,05	5.386,85	1.301,40	7.745,40	2.241,45
		28.434,49	13.327,30	1.301,40	11.085,85	17.348,64
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2301 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	144.958,35
		570,18	11.656,86	0,00	10.973,62	683,24
		105.041,65	34.852,38	0,00	34.169,14	70.872,51
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
2302 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		391,30	822,62	0,00	228,82	593,80
		2.911,29	2.048,65	0,00	1.454,85	1.456,44
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2303 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.678,46	0,00	8.678,46	0,00
		83.306,71	26.335,38	0,00	26.335,38	56.971,33
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
2304 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		178,88	918,88	0,00	829,44	89,44
		8.478,42	2.558,42	0,00	2.468,98	6.009,44
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2305 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.236,90	0,00	1.236,90	0,00
		10.345,23	3.909,93	0,00	3.909,93	6.435,30
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2306 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.749,82
		109,24	109,24	0,00	77,04	109,24
		250,18	250,18	0,00	140,94	109,24
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa						
2307 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		109,24	109,24	0,00	77,04	109,24
		250,18	250,18	0,00	140,94	109,24
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2308 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	103.622,00
		0,00	0,00	0,00	6.378,00	0,00
		6.378,00	6.378,00	0,00	6.378,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2309 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.378,00	0,00
		6.378,00	6.378,00	0,00	6.378,00	0,00
092720026 CONCHAL - PREV						
092720026.2.110000 Concessões de Aposentadoria e Pensões (MASSA 1) - Financeiro						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						
2310 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.118.640,42
		199.454,78	199.454,78	0,00	199.454,78	0,00
		581.359,58	581.359,58	0,00	581.359,58	0,00
3.1.90.01.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
2311 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		199.454,78	199.454,78	0,00	199.454,78	0,00
		581.359,58	581.359,58	0,00	581.359,58	0,00
3.1.90.01.06.00.00 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
2312 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
2313 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	778.567,60
		76.094,54	76.094,54	0,00	76.094,54	0,00
		221.432,40	221.432,40	0,00	221.432,40	0,00
3.1.90.03.01.00.00 PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
2314 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		76.094,54	76.094,54	0,00	76.094,54	0,00
		221.432,40	221.432,40	0,00	221.432,40	0,00
3.1.90.03.03.00.00 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST - Desdobramento da Despesa						
2315 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA						

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	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO										
Órgão.....	03	Autarquia									
Unidade Orçamentária:	03.01	Instituto de Previdência Municipal									
Unidade Executora...:	03.01.01	Instituto de Previdência Municipal									
		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
3.3.90.93.98.00.00	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS - Desdobramento da Despesa										
2332	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR									
	Aplicação:	603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV									
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa										
2333	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR									
	Aplicação:	603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV									
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
99	Reservas										
99997	Reserva do RPPS										
999970016	Conchal-PREV										
999970016.2.035000	Manutenção Adm. do Instituto de Previdencia										
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA										
2334	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR									
	Aplicação:	605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA									
		8.870.712,00	0,00	0,00		0,00		8.870.712,00			8.870.712,00
			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA										
2335	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR									
	Aplicação:	603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV									
		2.877.200,00	0,00	0,00		0,00		2.877.200,00			2.877.200,00
			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
Total Unidade Executora		24.839.212,00	0,00	0,00		3.325,00		24.839.212,00			22.181.450,23
			851.332,42	844.238,25		1.301,40		848.532,28			10.893,70
			2.654.436,77	2.465.993,82		1.301,40		2.455.100,12			199.336,65
Total Unidade Orçamentária		24.839.212,00	0,00	0,00		3.325,00		24.839.212,00			22.181.450,23
			851.332,42	844.238,25		1.301,40		848.532,28			10.893,70
			2.654.436,77	2.465.993,82		1.301,40		2.455.100,12			199.336,65
Total do Órgão		24.839.212,00	0,00	0,00		3.325,00		24.839.212,00			22.181.450,23
			851.332,42	844.238,25		1.301,40		848.532,28			10.893,70
			2.654.436,77	2.465.993,82		1.301,40		2.455.100,12			199.336,65
Total Geral		170.272.872,00	22.186.868,54	3.491.433,61		259.050,77		188.968.306,93			114.068.559,86
			24.816.349,99	17.907.288,26		223.103,71		18.664.556,24			2.165.436,52
			74.640.696,30	41.858.215,80		635.530,57		39.692.779,28			34.947.917,02

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Camara Municipal	4.416.000,00	0,00 166.965,50 780.756,07	0,00 190.819,67 566.757,99	0,00 0,00 0,00	4.416.000,00 187.368,29 509.235,61	3.635.243,93 57.522,38 271.520,46
Gabinete do Prefeito	2.308.066,00	151.864,28 254.009,85 900.502,26	2.214,28 205.000,19 772.711,03	0,00 1.000,00 1.949,80	2.457.716,00 208.223,74 736.149,66	1.557.213,74 36.561,37 164.352,60
Depto. Promocao e Assistencia Social	5.379.900,00	827.547,22 872.255,70 1.797.183,70	787.009,79 347.514,87 1.071.181,47	28.353,40 1.007,21 2.724,88	5.420.437,43 381.656,61 1.003.653,53	3.594.900,33 67.527,94 793.530,17
Departamento Jurídico	353.038,00	17.255,84 54.973,05 115.968,85	0,00 38.172,16 99.167,96	0,00 0,00 401,20	370.293,84 30.134,26 84.242,37	254.324,99 14.925,59 31.726,48
Departamento de Planejamento	648.998,00	3.262,03 72.658,21 152.537,31	1.548,07 36.315,80 104.768,18	0,00 0,00 101,80	650.711,96 35.276,67 96.150,21	498.174,65 8.617,97 56.387,10
Departamento de Administracao	5.773.300,00	1.237.432,38 820.212,68 2.001.867,36	1.085.942,51 334.455,41 964.565,36	12.310,00 600,00 9.950,29	5.924.789,87 301.362,89 858.504,64	3.910.612,51 106.060,72 1.143.362,72
Departamento de Recursos Humanos	1.478.300,00	189.628,73 130.475,75 520.874,55	189.628,73 91.270,31 333.714,33	0,00 138,60 241,30	1.478.300,00 90.919,30 320.722,27	957.425,45 12.992,06 200.152,28
Departamento de Financas	9.539.900,00	46.071,97 206.127,89 7.132.119,05	47.962,37 572.101,04 2.720.678,72	0,00 107,60 210,30	9.538.009,60 560.615,87 2.697.506,79	2.405.890,55 23.171,93 4.434.612,26
Departamento de Rendas	1.962.908,00	38.213,04 132.343,31 1.041.344,33	38.213,04 165.184,44 483.441,40	0,00 449,80 692,30	1.962.908,00 162.399,12 450.103,07	921.563,67 33.338,33 591.241,26
Departamento de Obras	1.598.563,00	13.802.210,74 10.027.925,38 10.237.425,85	10.022,58 6.217.301,55 6.426.802,02	0,00 0,00 100,90	15.390.751,16 6.263.351,84 6.422.136,39	5.153.325,31 4.665,63 3.815.289,46
Departamento de Servicos Públicos	9.184.080,00	51.600,00 458.528,52 3.656.515,69	864.838,45 323.078,88 1.191.514,05	2.415,37 723,00 10.273,60	8.370.841,55 418.481,41 1.137.624,95	4.711.910,49 53.889,10 2.518.890,74
Departamento de Educacao	45.536.690,00	652.838,17 6.131.223,49 15.036.670,77	206.836,77 3.787.529,32 10.569.636,30	153.147,28 208.694,59 380.124,45	45.982.691,40 3.953.853,89 9.745.007,31	30.792.873,35 824.628,99 5.291.663,46
Departamento de Saude	34.755.778,00	2.938.617,49 2.624.132,61 17.129.251,39	79.175,78 2.656.838,79 7.778.817,42	5.171,82 658,05 7.102,46	37.615.219,71 2.749.807,25 7.459.699,30	20.480.796,50 319.118,12 9.669.552,09
Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente	12.409.463,00	1.061.725,01 789.031,86 7.988.030,15	114.330,00 1.134.356,46 3.818.273,67	50.830,00 1.897,41 151.107,84	13.356.858,01 1.485.067,04 3.441.016,66	5.317.997,86 377.257,01 4.547.013,49
Depto. Agricultura e Abastecimento	1.236.790,00	650.000,00 192.233,97 700.957,01	0,00 184.518,68 438.817,90	0,00 159,00 39.724,09	1.886.790,00 144.738,03 365.568,41	1.185.832,99 73.249,49 335.388,60
Departamento de Licitação e Contratos	598.400,00	13.200,00 61.136,11 251.063,50	13.200,00 46.937,11 137.302,30	0,00 233,90 435,10	598.400,00 50.187,62 131.603,56	347.336,50 5.698,74 119.459,94
Departamento de Segurança Pública	6.042.662,00	4.238,70 576.496,62 1.668.231,49	4.238,70 525.586,57 1.350.816,43	0,00 2.301,20 6.734,61	6.042.662,00 538.184,10 1.276.181,27	4.374.430,51 74.635,16 392.050,22
Departamento de Esporte e Cultura	1.843.900,00	372.290,12 325.592,49 731.340,08	29.290,12 157.954,16 445.934,51	0,00 3.831,95 21.802,60	2.186.900,00 207.575,95 391.449,07	1.455.559,92 54.485,44 339.891,01
Departamento Desenv. Economico e Social	366.924,00	128.872,82 68.694,58 143.620,12	16.982,42 48.114,60 117.320,94	3.497,90 0,00 551,65	478.814,40 46.820,08 111.124,09	331.696,38 6.196,85 32.496,03
Instituto de Previdência Municipal	24.839.212,00	0,00 851.332,42 2.654.436,77	0,00 844.238,25 2.465.993,82	3.325,00 1.301,40 1.301,40	24.839.212,00 848.532,28 2.455.100,12	22.181.450,23 10.893,70 199.336,65
Total Geral	170.272.872,00	22.186.868,54 24.816.349,99 74.640.696,30	3.491.433,61 17.907.288,26 41.858.215,80	259.050,77 223.103,71 635.530,57	188.968.306,93 18.664.556,24 39.692.779,28	114.068.559,86 2.165.436,52 34.947.917,02

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Mai/2023, 10h e 43m.