

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	1.841.739,88	
			146.118,86	146.118,86	0,00		138.306,40	
			558.260,12	558.260,12	0,00		524.991,77	33.268,35
								33.268,35
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
			62.881,01	62.881,01	0,00		54.613,65	29.112,46
			225.221,91	225.221,91	0,00		196.109,45	29.112,46
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	0,00	0,00	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		3.142,31	3.142,31
			12.213,50	12.213,50	0,00		9.071,19	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
			10.459,38	10.459,38	0,00		10.914,28	1.013,58
			40.362,27	40.362,27	0,00		39.348,69	1.013,58
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
			278.544,64	278.544,64	0,00		278.544,64	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	371.297,40	
			16.831,83	16.831,83	0,00		14.623,59	16.831,83
			60.702,60	60.702,60	0,00		43.870,77	16.831,83
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
			16.831,83	16.831,83	0,00		14.623,59	16.831,83
			60.702,60	60.702,60	0,00		43.870,77	16.831,83
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	72.023,68	
			7.507,82	7.507,82	0,00		7.598,80	7.507,82
			29.976,32	29.976,32	0,00		22.468,50	7.507,82
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
			3.583,28	3.583,28	0,00		3.674,26	3.583,28
			15.021,26	15.021,26	0,00		11.437,98	3.583,28
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		3.924,54	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 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.459,04	0,00	0,00	4.142,89
		17.000,00	5.633,92	0,00	1.491,03	15.508,97
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
32 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	204,02	0,00	204,02	0,00
		3.000,00	814,06	0,00	814,06	2.185,94
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
33 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		776,11	2.295,17	0,00	2.682,34	589,91
		27.162,39	13.737,91	0,00	13.148,00	14.014,39
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
36 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	175.500,00
		0,00	20.653,96	0,00	22.049,64	0,00
		244.500,00	81.314,50	0,00	81.314,50	163.185,50
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
37 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17.925,68	0,00	19.321,36	0,00
		209.000,00	70.411,36	0,00	70.411,36	138.588,64
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
38 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00
		28.500,00	8.932,00	0,00	8.932,00	19.568,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
39 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	495,28	0,00	495,28	0,00
		7.000,00	1.971,14	0,00	1.971,14	5.028,86
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
40 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS					
41 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA					
42 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
43 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
44 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS					
45 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	4.416.000,00	0,00	0,00	0,00	4.416.000,00	3.458.098,79
		177.145,14	200.981,22	0,00	190.252,28	68.251,32
		957.901,21	767.739,21	0,00	699.487,89	258.413,32
Total Unidade Orçamentária	4.416.000,00	0,00	0,00	0,00	4.416.000,00	3.458.098,79
		177.145,14	200.981,22	0,00	190.252,28	68.251,32
		957.901,21	767.739,21	0,00	699.487,89	258.413,32
Total do Órgão	4.416.000,00	0,00	0,00	0,00	4.416.000,00	3.458.098,79
		177.145,14	200.981,22	0,00	190.252,28	68.251,32

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
		957.901,21	767.739,21	0,00	699.487,89	258.413,32

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220002	Suporte Administrativo - Gabinete							
041220002.2.002000	Manutenção dos Serviços do Gabinete							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
46	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.585.500,00	0,00	0,00	0,00	1.585.500,00	1.045.907,67	
			134.673,72	134.673,72	0,00		134.673,72	0,00
			539.592,33	539.592,33	0,00		539.592,33	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	
			63.284,35	63.284,35	0,00		63.284,35	0,00
			258.696,16	258.696,16	0,00		258.696,16	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	
			8.342,87	8.342,87	0,00		8.342,87	0,00
			32.426,98	32.426,98	0,00		32.426,98	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	
			22.219,35	22.219,35	0,00		22.219,35	0,00
			86.518,34	86.518,34	0,00		86.518,34	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	
			931,58	931,58	0,00		931,58	0,00
			3.620,86	3.620,86	0,00		3.620,86	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	
			9.895,57	9.895,57	0,00		9.895,57	0,00
			38.329,99	38.329,99	0,00		38.329,99	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
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	
			30.000,00	30.000,00	0,00		30.000,00	0,00
			120.000,00	120.000,00	0,00		120.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
54	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	89.845,00	0,00	0,00	0,00	89.845,00	58.385,82	
			7.827,95	7.827,95	0,00		7.827,95	7.827,95
			31.459,18	31.459,18	0,00		23.631,23	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	
			7.827,95	7.827,95	0,00		7.827,95	7.827,95
			31.459,18	31.459,18	0,00		23.631,23	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	137.410,00	93.682,55	
			11.160,47	11.160,47	0,00		11.160,47	11.160,47
			43.727,45	43.727,45	0,00		32.566,98	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	
			3.741,97	3.741,97	0,00		3.741,97	3.741,97
			14.961,03	14.961,03	0,00		11.219,06	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	
			7.418,50	7.418,50	0,00		7.418,50	7.418,50
			28.766,42	28.766,42	0,00		21.347,92	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	9.513,00	6.803,22	
			697,17	697,17	0,00		697,17	0,00
			2.709,78	2.709,78	0,00		2.709,78	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
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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
Aplicação:	110.0000 GERAL							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
77	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.466,68	6.466,68	6.466,68	6.466,68	0,00	0,00	6.466,68	6.466,68
		26.747,51	26.747,51	26.747,51	26.747,51	0,00	0,00	20.280,83	6.466,68
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
78	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	190.260,00	154.477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	344.737,44	2.813,16
			2.414,31		20.943,20		0,00	19.705,18	16.231,70
			341.924,28		257.268,78		691,74	241.037,08	100.887,20
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								
79	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		1.338,00		0,00	1.338,00	0,00
			15.072,00		5.270,00		0,00	5.270,00	9.802,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
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	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
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	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
82	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			352,89		0,00		0,00	823,40	0,00
			1.176,29		823,40		0,00	823,40	352,89
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
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	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
2528	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		14.170,28		0,00	14.170,28	14.170,28
			92.315,35		47.684,11		656,45	33.513,83	58.801,52
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
84	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		238,69		0,00	238,69	0,00
			3.500,00		992,52		0,00	992,52	2.507,48
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
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	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
86	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
			1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
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	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL								
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	0,00	0,00
			694,10		694,10		0,00	694,10	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
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	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
88	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			149.250,00		149.250,00		0,00	149.250,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
89	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
			561,42	3.696,23	0,00	3.134,81	561,42	
			78.416,54	51.054,65	35,29	50.493,23	27.923,31	
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	84,32	0,00	168,64	0,00	
			1.200,00	227,05	0,00	227,05	972,95	
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	84,32	0,00	168,64	0,00	
			1.200,00	227,05	0,00	227,05	972,95	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
93	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	550,00	0,00	200,00	0,00	350,00	350,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
94	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
95	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	550,00	0,00	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	
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES							
2682	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
96	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2336	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora		2.118.312,00	154.677,44	2.214,28	0,00	2.270.775,16	1.252.677,79	
			164.964,41	183.375,54	16.134,29	176.049,68	42.247,78	
			1.018.097,37	915.477,50	18.084,09	873.229,72	144.867,65	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.02 Gabinete do Prefeito									
Unidade Executora...: 02.02.02 Controle Interno									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar			
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220002	Suporte Administrativo - Gabinete								
041220002.2.126000	Manutenção do Controle Interno								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
97	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	106.001,60			
			11.299,20	11.299,20	0,00	0,00			
			43.998,40	43.998,40	0,00	0,00			
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
98	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			2.553,68	2.553,68	0,00	0,00			
			9.925,62	9.925,62	0,00	0,00			
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
99	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			5.063,23	5.063,23	0,00	0,00			
			19.679,74	19.679,74	0,00	0,00			
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
100	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			3.101,92	3.101,92	0,00	0,00			
			12.137,26	12.137,26	0,00	0,00			
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
101	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
102	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			580,37	580,37	0,00	0,00			
			2.255,78	2.255,78	0,00	0,00			
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
103	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
104	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
105	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
106	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		21.140,00	0,00	0,00	21.140,00	14.767,80			
			1.639,45	1.639,45	0,00	1.639,45			
			6.372,20	6.372,20	0,00	1.639,45			
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
107	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
108	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			1.639,45	1.639,45	0,00	1.639,45			
			6.372,20	6.372,20	0,00	1.639,45			
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
109	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		2.114,00	0,00	0,00	2.114,00	1.812,92			
			77,46	77,46	0,00	0,00			
			301,08	301,08	0,00	0,00			
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
110	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL								
111	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA								
112	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			77,46	77,46	0,00	0,00			
			301,08	301,08	0,00	0,00			

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00	5.775,73	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	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00	5.775,73	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	0,00	189.754,00	129.368,59	0,00
			13.016,11	14.000,61	0,00	0,00	14.000,61	1.639,45	0,00
			60.385,41	54.609,68	0,00	0,00	52.970,23	7.415,18	0,00
Total Unidade Orçamentária	2.308.066,00	154.677,44	2.214,28	0,00	0,00	0,00	2.460.529,16	1.382.046,38	0,00
			177.980,52	197.376,15	16.134,29	190.050,29	190.050,29	43.887,23	0,00
			1.078.482,78	970.087,18	18.084,09	926.199,95	926.199,95	152.282,83	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
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		Pago no Mês	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagos a Efetuar
	800.000,00	0,00	0,00	427.282,32	0,00	0,00	372.717,68	372.717,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440007.1.293000	Reforma do CRAS/Promoção Social							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
126	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
127	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440007.1.294000	Reforma do Fundo Social de Solidariedade							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
128	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	1.245.000,00	0,00	147.395,01	0,00	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
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
129	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440007.2.051000	Manutenção do Fundo Municipal Sobre Drogas							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
130	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0023 Doação Fundo sobre Drogas							
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
131	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0023 Doação Fundo sobre Drogas							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
132	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0023 Doação Fundo sobre Drogas							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
2530	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0023 Doação Fundo sobre Drogas							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
133	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0023 Doação Fundo sobre Drogas							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440007.2.054000	Manut. Ações com Recursos da Gestão do Suas							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
134	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
Aplicação:	500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
135	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
Aplicação:	500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social							
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
136	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
Aplicação:	500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social							
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	200,00
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
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
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							
2845	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
Aplicação:	500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
137	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
Aplicação:	500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social							
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
138	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível				
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano
Aplicação:	500.0025	Gestão do Suas	Assistencia Social									
	500,00		0,00		0,00		0,00	500,00		500,00		0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa										
2846	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
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	- Desdobramento da Despesa										
2985	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
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa										
2531	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
139	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC										
Aplicação:	500.0025	Gestão do Suas	Assistencia Social									
	400,00		0,00		0,00		0,00	0,00		400,00		400,00
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- Desdobramento da Despesa										
2638	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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa										
2686	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
2929	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC										
Aplicação:	800.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	DECORRENTES DE E									
	0,00	100.000,00	0,00		0,00		0,00	100.000,00		100.000,00		0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
08244007.2.055000	Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único											
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO											
140	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC										
Aplicação:	500.0026	Gestão Prog. Auxilio	Brasil/Bolsa Famili									
	20.000,00		0,00		20.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa										
2518	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa										
2844	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ											
141	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC										
Aplicação:	500.0026	Gestão Prog. Auxilio	Brasil/Bolsa Famili									
	2.000,00		29.100,00		0,00		0,00	31.100,00		31.100,00		0,00
			0,00		3.110,00		0,00	3.110,00		3.110,00		0,00
			31.100,00		12.440,00		0,00	12.440,00		12.440,00		18.660,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa										
2455	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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		3.110,00		0,00	3.110,00		3.110,00		0,00
			31.100,00		12.440,00		0,00	12.440,00		12.440,00		18.660,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU											
142	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC										
Aplicação:	500.0026	Gestão Prog. Auxilio	Brasil/Bolsa Famili									
	10.000,00		40.000,00		9.100,00		0,00	40.900,00		40.900,00		23.355,50
			14.445,00		368,38		0,00	248,48		248,48		119,90
			17.544,50		1.555,95		0,00	1.436,05		1.436,05		16.108,45
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa										
2847	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
			125,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
			125,00		0,00		0,00	0,00		0,00		125,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	- Desdobramento da Despesa										
2984	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa										
2532	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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

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							- Desdobramento da Despesa
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							- Desdobramento da Despesa
159	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	105.700,00	64.350,86
			10.331,64	10.331,64	0,00	0,00	10.331,64	10.331,64
			41.349,14	41.349,14	0,00	0,00	31.017,50	10.331,64
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							- Desdobramento da Despesa
161	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.722,36	6.722,36	6.722,36	0,00	0,00	6.722,36	6.722,36
		26.970,74	26.970,74	26.970,74	0,00	0,00	20.248,38	6.722,36
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							- Desdobramento da Despesa
162	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.609,28	3.609,28	3.609,28	0,00	0,00	3.609,28	3.609,28
		14.378,40	14.378,40	14.378,40	0,00	0,00	10.769,12	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	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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
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	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	0,00	0,00	12.000,00	8.240,82
		929,55	929,55	929,55	0,00	0,00	929,55	0,00
		3.759,18	3.759,18	3.759,18	0,00	0,00	3.759,18	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							- Desdobramento da Despesa
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	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
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	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
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 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: 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
		3.759,18	3.759,18	0,00	3.759,18	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	3.989,20
		-271,40	-271,40	271,40	-271,40	0,00
		1.310,80	1.310,80	1.289,20	1.310,80	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
		-271,40	-271,40	271,40	-271,40	0,00
		1.310,80	1.310,80	1.289,20	1.310,80	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
		0,00	1.641,27	12.576,14	1.905,10	531,50
		23.649,57	10.019,97	12.871,91	9.488,47	14.161,10
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
		0,00	1.422,45	12.576,14	890,95	531,50
		15.680,23	3.635,59	12.871,91	3.104,09	12.576,14
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
		0,00	0,00	0,00	357,00	0,00
		357,00	357,00	0,00	357,00	0,00
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
		0,00	218,82	0,00	657,15	0,00
		7.040,29	5.455,33	0,00	5.455,33	1.584,96
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	18.900,00	8.747,22
		6.281,59	1.336,39	0,00	384,32	1.159,69
		10.152,78	5.207,58	0,00	4.047,89	6.104,89
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
		5.865,89	920,69	0,00	207,62	920,69

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			
2921	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 500.0020 Emenda Impositiva	0,00		0,00		0,00	0,00	
			2.280,51	0,00		0,00	0,00	0,00
			2.280,51	0,00		0,00	0,00	2.280,51
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
196	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	0,00	0,00		0,00	1.100,00	1.100,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							
197	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL							
198	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL							
199	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							
200	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
201	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	63.500,00	0,00	28.745,06		0,00	34.754,94	26.960,45
			490,00	490,00		583,33	-210,00	700,00
			7.794,49	7.794,49		583,33	7.094,49	700,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
202	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			4.889,49	4.889,49		0,00	4.889,49	0,00
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
203	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
204	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			490,00	490,00		583,33	-210,00	700,00
			2.905,00	2.905,00		583,33	2.205,00	700,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
205	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
206	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
207	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	5.000,00	910,00	5.000,00		0,00	910,00	0,00
			910,00	910,00		0,00	210,00	700,00
			910,00	910,00		0,00	210,00	700,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
208	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
209	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			910,00	910,00		0,00	210,00	700,00
			910,00	910,00		0,00	210,00	700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
210	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	95.200,00	162.000,00	6.872,00		0,00	250.328,00	31.226,92
			34.259,35	30.807,25		124,76	30.438,23	14.820,91
			219.101,08	84.018,73		124,76	69.197,82	149.903,26
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
211	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. 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			
		27.000,00	31.077,00	9.000,00	13.077,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 13.077,00	0,00 18.000,00
3.3.90.39.15.00.00	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO				- Desdobramento da Despesa			
2607	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00			0,00	
			0,00	0,00			0,00	0,00
			1.162,81	1.162,81			1.162,81	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				- Desdobramento da Despesa			
212	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00			0,00	
			0,00	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				- Desdobramento da Despesa			
213	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00			0,00	
			0,00	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				- Desdobramento da Despesa			
2535	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00			0,00	
			0,00	14.170,28			14.170,28	14.170,28
			163.043,25	48.583,81			34.413,53	128.629,72
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				- Desdobramento da Despesa			
214	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00			0,00	
			0,00	377,62			379,63	279,60
			4.000,00	1.377,09			1.097,49	2.902,51
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				- Desdobramento da Despesa			
215	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00			0,00	
			0,00	742,15			433,50	308,65
			9.110,54	9.110,54			8.801,89	308,65
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				- Desdobramento da Despesa			
216	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00			0,00	
			0,00	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				- Desdobramento da Despesa			
2489	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
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL				- Desdobramento da Despesa			
2436	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00			0,00	
			0,00	0,00			0,00	0,00
			3.435,32	3.435,32			3.435,32	0,00
3.3.90.39.71.00.00	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENT				- Desdobramento da Despesa			
2969	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
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM				- Desdobramento da Despesa			
217	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00			0,00	
			0,00	309,12			309,12	0,00
			634,56	634,56			634,56	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME				- Desdobramento da Despesa			
218	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
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS				- Desdobramento da Despesa			
219	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00			0,00	
			6.208,08	6.208,08			6.145,70	62,38
			6.637,60	6.637,60			6.575,22	62,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				- Desdobramento da Despesa			
220	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	10.000,00		0,00			10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				- Desdobramento da Despesa			
2940	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00		0,00			0,00	
			0,00	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				- Desdobramento da Despesa			
2533	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00		0,00			0,00	
			0,00	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00

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			
3.3.90.39.63.00.00	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	7.164,76	0,00	0,00	12.164,76	0,00	0,00
			124,76	972,67	0,00	910,29	0,00	62,38
			12.164,76	4.646,24	0,00	4.583,86	0,00	7.580,90
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	847,91	0,00	847,91	0,00	0,00
			10.500,00	2.981,48	0,00	2.981,48	0,00	7.518,52
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
			124,76	124,76	0,00	62,38	0,00	62,38
			1.664,76	1.664,76	0,00	1.602,38	0,00	62,38
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	0,00	8,30
			0,00	1.901,30	0,00	1.507,66	0,00	393,64
			17.463,70	5.345,43	0,00	4.951,79	0,00	12.511,91
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	644,02	0,00	644,02	0,00	0,00
			7.100,00	1.890,87	0,00	1.890,87	0,00	5.209,13
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			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.257,28	0,00	0,00	0,00	863,64	393,64
		10.363,70	3.454,56	0,00	0,00	0,00	3.060,92	7.302,78
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
231	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		1.000,00	0,00	910,00	0,00	0,00	90,00	90,00
			0,00	0,00	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							
232	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
233	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
234	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
235	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
236	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		500,00	65.771,16	0,00	0,00	0,00	66.271,16	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65.771,16	65.771,16	0,00	0,00	65.771,16	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
237	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65.771,16	65.771,16	0,00	0,00	65.771,16	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
238	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		3.200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa							
2641	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa							
2461	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
2689	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
239	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
240	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa							
2640	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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa							
241	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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
2690	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

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	5.723,28
			714,40	714,40		0,00	714,40	714,40
			2.776,72	2.776,72		0,00	2.062,32	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	714,40	714,40
			2.776,72	2.776,72		0,00	2.062,32	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
			0,00	37.085,71		0,00	37.085,71	0,00
			320.000,00	92.714,26		0,00	92.714,26	227.285,74
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	
			0,00	37.085,71		0,00	37.085,71	0,00
			320.000,00	92.714,26		0,00	92.714,26	227.285,74
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
264	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		21.500,00	0,00	0,00		0,00	21.500,00	21.500,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
265	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
266	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		12.000,00	0,00	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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	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	1.800,00
			400,00	400,00		0,00	400,00	0,00
			400,00	400,00		0,00	400,00	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		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
			400,00		400,00		0,00	400,00	0,00
			400,00		400,00		0,00	400,00	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						3.200,00	57,68
			0,00		0,00			0,00	
			0,00		226,70		773,30	626,70	0,00
			3.142,32		2.369,02		1.003,07	2.369,02	773,30
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	
			1.270,23		496,93		1.003,07	496,93	773,30
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	0,00
			1.838,00		1.838,00		0,00	1.838,00	0,00
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
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
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
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
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	0,00
			34,09		34,09		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
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	19.500,00	13.046,28
			3.100,50		1.584,50		0,00	0,00	1.584,50
			6.453,72		4.937,72		0,00	3.353,22	3.100,50
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
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	0,00	0,00
			823,40		823,40		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
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	
			3.100,50		1.584,50		0,00	0,00	1.584,50
			5.630,32		4.114,32		0,00	2.529,82	3.100,50
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
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	15.000,00	3.698,71
			8.318,65		2.224,94		0,00	816,30	1.824,94
			11.301,29		2.641,24		0,00	816,30	10.484,99

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				Anulado no Mês
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa							
288	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa							
2927	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
			400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa							
289	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	
			7.918,65	296,60	0,00	0,00	0,00	296,60	
			7.918,65	296,60	0,00	0,00	0,00	7.918,65	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa							
2503	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	1.528,34	0,00	416,30	416,30	1.528,34	
			2.982,64	1.944,64	0,00	416,30	416,30	2.566,34	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa							
290	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa							
2882	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa							
292	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa							
293	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	- Desdobramento da Despesa							
294	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		31.800,00	7.400,00	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00	7.489,14	
			0,00	8.483,16	0,00	8.483,16	8.483,16	0,00	
			31.710,86	31.710,86	0,00	31.710,86	31.710,86	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
			23.227,70	23.227,70	0,00	23.227,70	23.227,70	0,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	- 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	
			0,00	8.483,16	0,00	8.483,16	8.483,16	0,00	
			8.483,16	8.483,16	0,00	8.483,16	8.483,16	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	- Desdobramento da Despesa							
2340	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
	Aplicação: 500.0020 Emenda Impositiva								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	9.998,01	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	9.998,01	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	- Desdobramento da Despesa							
297	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00	14.370,00	
			-2.850,00	-1.180,00	2.850,00	-2.230,00	-2.230,00	1.050,00	
			17.430,00	9.270,00	2.850,00	8.220,00	8.220,00	9.210,00	
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	0,00	0,00	1.050,00	
			10.500,00	4.200,00	0,00	3.150,00	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		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	620,00	0,00	0,00	0,00		620,00	0,00
		6.930,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00		5.070,00	1.860,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
300	Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			-2.850,00	-2.850,00	0,00	2.850,00		-2.850,00	0,00
			0,00	0,00	2.850,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
301	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
302	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
303	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
304	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
305	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
306	Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		105.700,00	107.170,13	0,00	0,00	1.000,00		212.870,13	22.722,12
			48.952,76	42.695,20	187,14	0,00		6.754,22	37.558,96
			189.148,01	162.254,41	396,32	0,00		124.695,45	64.452,56
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
307	Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	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								
308	Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
2536	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	674,78	0,00	0,00		674,78	674,78
			7.699,70	2.249,26	100,30	0,00		1.574,48	6.125,22
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
309	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	1.035,56	0,00	0,00		1.068,53	910,23
			14.200,00	4.963,13	0,00	0,00		4.052,90	10.147,10
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
310	Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			5.165,95	5.198,05	0,00	0,00		5.198,05	0,00
			22.974,48	18.768,19	0,00	0,00		18.768,19	4.206,29
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
2492	Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM								
2663	Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
311	Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			43.786,81	35.786,81	187,14	0,00		-187,14	35.973,95
			144.273,83	136.273,83	296,02	0,00		100.299,88	43.973,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
312	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

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 Anulado 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: 500.0017	Proteção Social Especial	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00
			0,00	84,32	0,00	0,00	84,32	0,00
			2.000,00	425,95	0,00	0,00	425,95	1.574,05
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
322	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 500.0017	Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	84,32	0,00	0,00	84,32	0,00
			2.000,00	425,95	0,00	0,00	425,95	1.574,05
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
323	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	0,00	0,83	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
324	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
325	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação: 500.0017	Proteção Social Especial	500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
326	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação: 500.0017	Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
327	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.200,00	0,00	179,58	0,00	0,00	3.020,42	3.020,42
			0,00	0,00	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							
2642	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE							
2462	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
2691	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
328	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
329	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 500.0017	Proteção Social Especial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							
2643	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 500.0017	Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
2692	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 500.0017	Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
330	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 500.0017	Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		4.014.100,00	682.122,95	804.046,80	1.000,00	3.892.176,15	2.499.771,62	
			207.980,29	226.975,96	17.366,07	183.466,66	72.444,46	
			1.391.404,53	906.018,79	19.118,59	833.574,33	557.830,20	

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	
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
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	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS								
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	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	830,00	270,00
			270,00	270,00	270,00	0,00		270,00	0,00
			270,00	270,00	270,00	0,00		270,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
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	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
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
			270,00	270,00	270,00	0,00		270,00	0,00
			270,00	270,00	270,00	0,00		270,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			4.689,00	4.689,00	4.689,00	0,00	4.689,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
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
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			4.689,00	4.689,00	4.689,00	0,00	4.689,00	0,00	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	0,00
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL								
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	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT								
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	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	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
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	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	1.505,00	650,00
			695,00	650,00	650,00	0,00		650,00	0,00
			695,00	650,00	650,00	0,00		695,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
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	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
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
			695,00	650,00	650,00	0,00		650,00	0,00
			695,00	650,00	650,00	0,00		695,00	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	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	401,00
			699,00	699,00		0,00	0,00	699,00
			699,00	699,00		0,00	0,00	699,00
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	
			699,00	699,00		0,00	0,00	699,00
			699,00	699,00		0,00	0,00	699,00
Total Unidade Executora		32.700,00	1.100,00	1.100,00		0,00	32.700,00	26.347,00
			1.664,00	1.619,00		0,00	0,00	1.619,00
			6.353,00	6.308,00		0,00	4.689,00	1.664,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 02 Executivo								
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promocao e Assistencia Social								
Unidade Executora...: 02.03.03 Fundo Mun. Dir. Crianca e Adolescente								
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
360	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
361	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
362	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
				309,49		63,83	309,49	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
363	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		500,00		0,00		0,00	500,00	500,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
364	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
365	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE							
2463	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
2694	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
366	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00
082430007.2.053000	Manut. Ações com Recursos de Programas							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
367	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0024 Assistencia Social - Programas							
		20.000,00		0,00		0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
368	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0024 Assistencia Social - Programas							
		5.000,00		0,00		0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
369	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0024 Assistencia Social - Programas							
		9.000,00		0,00		0,00	9.000,00	7.731,38
			1.268,62		0,00		0,00	0,00
				1.268,62		0,00		1.268,62
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	
			1.268,62		0,00		0,00	0,00
				1.268,62		0,00		1.268,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
370	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0024 Assistencia Social - Programas							
		30.000,00		0,00		0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00
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
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
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				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
2667	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0024 Assistência 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
082430007.2.054000	Manut. Ações com Recursos da Gestão do Suas						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
371	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social						
		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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
372	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social						
		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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
373	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social						
		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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2519	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social						
		0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
374	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social						
		100,00		0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
375	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social						
		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
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2542	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social						
		0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2766	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social						
		0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
2666	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social						
		0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
376	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social						
		400,00		0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2695	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social						
		0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
082430007.2.055000	Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
377	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0026 Gestão Prog. Auxilio Brasil/Bolsa Famili						
		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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
378	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0026 Gestão Prog. Auxilio Brasil/Bolsa Famili						
		2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
379	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0026 Gestão Prog. Auxilio Brasil/Bolsa Famili						
		16.000,00		16.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2543	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
380	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO								
Órgão.....	02	Executivo							
Unidade Orçamentária:	02.03	Depto. Promocao e Assistencia Social							
Unidade Executora....	02.03.03	Fundo Mun. Dir. Crianca e Adolescente							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
Aplicação:	500.0026	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								
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								
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	138.278,60			
		10.821,07	10.821,07	0,00	10.821,07	0,00			
		41.721,40	41.721,40	0,00	41.721,40	0,00			
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
382	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		7.739,60	7.739,60	0,00	7.739,60	0,00			
		29.744,36	29.744,36	0,00	29.744,36	0,00			
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
383	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		358,20	358,20	0,00	358,20	0,00			
		1.392,26	1.392,26	0,00	1.392,26	0,00			
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
384	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
385	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		835,81	835,81	0,00	835,81	0,00			
		3.248,62	3.248,62	0,00	3.248,62	0,00			
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
386	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.887,46	1.887,46	0,00	1.887,46	0,00			
		7.336,16	7.336,16	0,00	7.336,16	0,00			
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
387	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
388	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0011	Proteção Social Basica							
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
389	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0011	Proteção Social Basica							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
390	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0011	Proteção Social Basica							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
391	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0011	Proteção Social Basica							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
392	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0011	Proteção Social Basica							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
393	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0011	Proteção Social Basica							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
394	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0011	Proteção Social Basica							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
395	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00			

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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			-	Desdobramento da Despesa			
396	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI							
397	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	25.563,74
			1.913,21	1.913,21	0,00	0,00	1.913,21	1.913,21
			7.436,26	7.436,26	0,00	0,00	5.523,05	1.913,21
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN			-	Desdobramento da Despesa			
398	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			533,32	533,32	0,00	0,00	533,32	533,32
			2.072,92	2.072,92	0,00	0,00	1.539,60	533,32
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL			-	Desdobramento da Despesa			
399	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.379,89	1.379,89	0,00	0,00	1.379,89	1.379,89
			5.363,34	5.363,34	0,00	0,00	3.983,45	1.379,89
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
400	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
401	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL			-	Desdobramento da Despesa			
402	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL			-	Desdobramento da Despesa			
403	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			-	Desdobramento da Despesa			
404	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			-	Desdobramento da Despesa			
405	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
406	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			-	Desdobramento da Despesa			
407	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
408	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	55,07
			0,00	261,63	287,24	261,63	261,63	0,00
			1.044,93	757,69	542,31	757,69	757,69	287,24
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			-	Desdobramento da Despesa			
409	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	261,63	287,24	261,63	261,63	0,00
			1.044,93	757,69	542,31	757,69	757,69	287,24
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO			-	Desdobramento da Despesa			
2648	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-	Desdobramento da Despesa			
410	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
411	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
412	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
413	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
414	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
415	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
416	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	23.685,32
			1.023,90		757,20		0,00	757,20
			4.414,68		4.147,98		3.390,78	1.023,90
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
417	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
418	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			478,40		478,40		0,00	478,40
			478,40		478,40		0,00	478,40
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2504	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							
2965	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
419	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			545,50		278,80		0,00	278,80
			3.936,28		3.669,58		3.390,78	545,50
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
420	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
421	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		10.500,00	1.396,33	0,00	0,00	0,00	11.896,33	6.476,20
			0,00		1.711,04		0,00	1.280,08
			5.420,13		3.893,09		2.493,04	2.927,09
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
2387	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
422	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			1.212,96		1.212,96		1.212,96	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2505	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		1.711,04		1.280,08	1.400,05
			4.207,17		2.680,13		1.280,08	2.927,09
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
423	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							

Unidade Gestora.....	CONOLIDADO	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês		
Unidade Orçamentária:	02.03	02.03	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
Unidade Executora....	02.03.03	02.03.03					
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	-	-	-	-	-	-
438	Fonte....	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
2546	Fonte....	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.699,10	0,00	2.699,10	2.699,10
		0,00	30.598,80	8.997,00	201,20	6.297,90	24.300,90
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	-	-	-	-
439	Fonte....	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	776,16	0,00	651,16	270,72
		0,00	12.000,00	2.735,07	0,00	2.464,35	9.535,65
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	-	-	-
2495	Fonte....	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	-	-	-	-	-	-
2437	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	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	-	-	-	-	-	-
2668	Fonte....	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
440	Fonte....	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	374,28	374,28	0,00	187,14	187,14
		0,00	374,28	374,28	0,00	187,14	187,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-	-	-	-	-	-
441	Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica					
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	7.408,17	0,00	8.658,90	7.408,17
		0,00	35.000,00	26.265,33	0,00	18.857,16	16.142,84
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-	-	-
2838	Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
2544	Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	-	-	-
2496	Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.71.00.00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	-	-	-	-	-	-
2970	Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	-	-	-	-	-	-
2669	Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
442	Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	7.408,17	0,00	8.658,90	7.408,17
		0,00	35.000,00	26.265,33	0,00	18.857,16	16.142,84
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-	-	-	-	-	-
443	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica					
		5.000,00	5.231,77	0,00	0,00	10.231,77	4.108,93
		0,00	6.122,84	6.122,84	0,00	5.810,94	311,90
		0,00	6.122,84	6.122,84	0,00	5.810,94	311,90
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-	-	-
2839	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	-	-	-	-	-	-
2886	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2545	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
444	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
2497	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
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					
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					
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					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.122,84	6.122,84	0,00	5.810,94	311,90
		6.122,84	6.122,84	0,00	5.810,94	311,90
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
447	Fonte....: 1 TESOURO					
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					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
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					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
451	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
452	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
453	Fonte....: 1 TESOURO					
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
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
2644	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
2697	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS					
454	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

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	02	Executivo						
Unidade Orçamentária:	02.03	Depto. Promocao e Assistencia Social						
Unidade Executora....	02.03.03	Fundo Mun. Dir. Crianca e Adolescente						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
455	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica						
		25.000,00	0,00	5.000,00	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	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
2698	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.51.00.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							
2938	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	
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA							
456	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
457	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	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2343	Fonte.....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
	Aplicação:	500.0020 Emenda Impositiva						
		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	
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES							
2760	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	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
2699	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	
082430007.2.128000	Manut. Fdo. Mun. Dir. Criança e Adolescente - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
458	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		555.000,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	270.755,97	
			68.334,83	68.334,83	0,00	68.334,83	0,00	
			284.244,03	284.244,03	0,00	284.244,03	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
459	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			55.220,10	55.220,10	0,00	55.220,10	0,00	
			232.972,44	232.972,44	0,00	232.972,44	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
460	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			976,65	976,65	0,00	976,65	0,00	
			3.401,66	3.401,66	0,00	3.401,66	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
461	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.721,54	6.721,54	0,00	6.721,54	0,00	
			26.682,24	26.682,24	0,00	26.682,24	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
462	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
463	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.416,54	5.416,54	0,00	5.416,54	0,00	
			21.007,88	21.007,88	0,00	21.007,88	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
464	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			179,81	179,81	0,00	179,81	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
465	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
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
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
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
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
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
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	19.913,16	
			2.439,70	2.439,70	0,00	2.440,17	2.439,70	
			9.686,84	9.686,84	0,00	7.247,14	2.439,70	
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	
			2.439,70	2.439,70	0,00	2.440,17	2.439,70	
			9.686,84	9.686,84	0,00	7.247,14	2.439,70	
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	30.178,49	
			7.310,77	7.310,77	0,00	7.229,48	7.310,77	
			28.021,51	28.021,51	0,00	20.710,74	7.310,77	
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	
			4.338,08	4.338,08	0,00	4.256,79	4.338,08	
			16.467,31	16.467,31	0,00	12.129,23	4.338,08	
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	2.972,69	2.972,69	
			11.554,20	11.554,20	0,00	8.581,51	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	4.420,51	
			560,30	560,30	0,00	560,30	0,00	
			1.979,49	1.979,49	0,00	1.979,49	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	
			560,30	560,30	0,00	560,30	0,00	
			1.979,49	1.979,49	0,00	1.979,49	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		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOURO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	1.848,10
			351,90	351,90	351,90	1.148,10		351,90	0,00
			351,90	351,90	351,90	1.148,10		351,90	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS								
484	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
			351,90	351,90	351,90	1.148,10		351,90	0,00
			351,90	351,90	351,90	1.148,10		351,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
485	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.200,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00	1.918,15
			0,00	939,58	939,58	4.775,80		1.072,44	558,11
			8.781,85	4.564,16	4.564,16	5.121,76		4.006,05	4.775,80
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
486	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	939,58	939,58	4.775,80		381,47	558,11
			6.605,77	2.388,08	2.388,08	5.070,03		1.829,97	4.775,80
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO								
2649	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
487	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		690,97	0,00
			2.176,08	2.176,08	2.176,08	51,73		2.176,08	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
488	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN								
489	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
490	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
491	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.116,30
			383,70	383,70	383,70	0,00		176,70	207,00
			383,70	383,70	383,70	0,00		176,70	207,00
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	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
			207,00	207,00	207,00	0,00		0,00	207,00
			207,00	207,00	207,00	0,00		0,00	207,00
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	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	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
			176,70	176,70	176,70	0,00		176,70	0,00
			176,70	176,70	176,70	0,00		176,70	0,00

Unidade Gestora.....	CONOLIDADO	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				Anulado no Mês	Anulado no Mês
Unidade Orçamentária:	02.03	Depto. Promocao e Assistencia Social									
Unidade Executora....:	02.03.03	Fundo Mun. Dir. Crianca e Adolescente									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa										
497	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN									
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
498	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC									
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial									
		9.000,00	0,00	1.250,83	0,00	7.749,17	2.017,97				
			4.275,30	2.094,90	276,00	184,00	2.094,90				
			5.731,20	3.274,80	276,00	1.179,90	4.551,30				
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa										
499	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC									
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	276,00	184,00	0,00				
			460,00	184,00	276,00	184,00	276,00				
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa										
500	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC									
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			325,45	325,45	0,00	0,00	325,45				
			1.321,35	1.321,35	0,00	995,90	325,45				
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa										
2507	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC									
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa										
501	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				
			3.949,85	1.769,45	0,00	0,00	1.769,45				
			3.949,85	1.769,45	0,00	0,00	3.949,85				
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa										
502	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC									
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa										
2887	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC									
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa										
503	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC									
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa										
504	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC									
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.400,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	1.836,32	732,97				
			16.799,37	8.440,84	0,00	7.707,87	9.091,50				
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	1.836,32	732,97				
			16.799,37	8.440,84	0,00	7.707,87	9.091,50				
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 CONVÊNIO 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	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	15.287,49
			-9.716,66	-6.572,22	9.716,66	-6.572,22	-6.572,22	0,00
			18.866,64	12.577,76	9.716,66	12.577,76	12.577,76	6.288,88
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	3.144,44	3.144,44	0,00
			18.866,64	12.577,76	0,00	12.577,76	12.577,76	6.288,88
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
			-9.716,66	-9.716,66	9.716,66	-9.716,66	-9.716,66	0,00
			0,00	0,00	9.716,66	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
516	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	52.900,00	130.000,00	5.840,00	0,00	0,00	177.060,00	2.000,63
			0,00	15.003,62	0,00	14.328,84	14.328,84	14.170,28
			175.059,37	53.651,28	106,30	39.481,00	39.481,00	135.578,37
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	1.565,67	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
			0,00	14.170,28	0,00	13.495,50	13.495,50	14.170,28
			153.893,70	46.559,48	106,30	32.389,20	32.389,20	121.504,50
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	833,34	0,00	833,34	833,34	0,00
			19.600,00	5.526,13	0,00	5.526,13	5.526,13	14.073,87
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

Órgão..... 02 Executivo

Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promocao e Assistencia Social

Unidade Executora...: 02.03.03 Fundo Mun. Dir. Crianca e Adolescente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
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
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
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
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							
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
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
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
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	1.247,60	
			-810,94	-810,94	810,94	-810,94	0,00	
			0,00	0,00	810,94	0,00	0,00	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
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
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							
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
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
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
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
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
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
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
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							
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
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
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
			-810,94	-810,94	810,94	-810,94	0,00	
			0,00	0,00	810,94	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	607,03	0,00	773,67	0,00	
			6.940,00	2.404,11	0,00	2.404,11	4.535,89	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
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	137,03	0,00	303,67	0,00	
			1.300,00	524,11	0,00	524,11	775,89	
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
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	470,00	0,00	470,00	0,00	
			5.640,00	1.880,00	0,00	1.880,00	3.760,00	
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	
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							

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	1.279,58	3.200,00	1.279,58	1.279,58
		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	221.497,05	78.174,13	0,00	1.476.422,92	737.626,15
		129.726,31	145.144,65	17.014,74	134.755,38	48.982,05
		738.796,77	532.594,29	17.987,10	483.612,24	255.184,53
Total Unidade Orçamentária	5.379.900,00	904.720,00	883.320,93	1.000,00	5.401.299,07	3.263.744,77
		339.370,60	373.739,61	34.380,81	318.222,04	123.045,51
		2.136.554,30	1.444.921,08	37.105,69	1.321.875,57	814.678,73

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
04	Administração							
04091	Defesa da Ordem Jurídica							
040910002	Suporte Administrativo - Gabinete							
040910002.2.010000	Manutencao da Assessoria Juridica							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
537	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		274.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.820,00	176.452,51
			21.353,74	21.353,74	0,00	0,00	29.623,30	0,00
			98.367,49	98.367,49	0,00	0,00	98.367,49	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
538	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.450,39	15.450,39	0,00	0,00	23.165,31	0,00
			74.867,75	74.867,75	0,00	0,00	74.867,75	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
539	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.573,48	1.573,48	0,00	0,00	1.573,48	0,00
			6.115,80	6.115,80	0,00	0,00	6.115,80	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	0,00	0,00	0,00
			4.149,78	4.149,78	0,00	0,00	4.149,78	0,00
			16.129,32	16.129,32	0,00	0,00	16.129,32	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	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	0,00	0,00	0,00
			180,09	180,09	0,00	0,00	180,09	0,00
			699,98	699,98	0,00	0,00	699,98	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
543	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	554,64	0,00
			554,64	554,64	0,00	0,00	554,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
544	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		27.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.482,00	15.696,88
			2.918,53	2.918,53	0,00	0,00	2.918,53	2.918,53
			11.785,12	11.785,12	0,00	0,00	8.866,59	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	0,00	0,00	0,00
			2.918,53	2.918,53	0,00	0,00	2.918,53	2.918,53
			11.785,12	11.785,12	0,00	0,00	8.866,59	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	0,00	10.570,00	6.366,95
			661,24	661,24	0,00	0,00	1.038,39	661,24
			4.203,05	4.203,05	0,00	0,00	3.541,81	661,24
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	0,00	0,00	0,00
			661,24	661,24	0,00	0,00	1.038,39	661,24
			4.203,05	4.203,05	0,00	0,00	3.541,81	661,24
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	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	0,00	2.114,00	1.812,92
			77,46	77,46	0,00	0,00	77,46	0,00
			301,08	301,08	0,00	0,00	301,08	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
550	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			77,46	77,46	0,00	0,00	77,46	0,00
			301,08	301,08	0,00	0,00	301,08	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.04 Departamento Jurídico							
Unidade Executora...: 02.04.01 Assessoria Jurídica							
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
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	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	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	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	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	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	22.625,00	0,00
		950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
		3.800,00	3.800,00	0,00	2.850,00	950,00	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	0,00	0,00
		950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
		3.800,00	3.800,00	0,00	2.850,00	950,00	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	17.835,02	0,00	0,00	24.177,02	579,18	0,00
		124,76	2.149,09	0,00	2.699,11	2.149,09	0,00
		23.597,84	8.821,28	401,20	6.672,19	16.925,65	0,00
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	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	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	0,00	0,00
		0,00	2.024,33	0,00	2.699,11	2.024,33	0,00
		23.098,80	8.322,24	401,20	6.297,91	16.800,89	0,00
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	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	0,00	0,00
		124,76	124,76	0,00	0,00	124,76	0,00
		499,04	499,04	0,00	374,28	124,76	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	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	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	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	17.835,02	0,00	0,00	370.873,02	228.818,44
		26.085,73	28.110,06	0,00	36.356,79	6.678,86
		142.054,58	127.278,02	401,20	120.599,16	21.455,42
Total Unidade Orçamentária	353.038,00	17.835,02	0,00	0,00	370.873,02	228.818,44
		26.085,73	28.110,06	0,00	36.356,79	6.678,86
		142.054,58	127.278,02	401,20	120.599,16	21.455,42

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	279.003,29	0,00
			26.302,93	26.302,93	0,00	26.302,93	0,00	0,00
			102.573,71	102.573,71	0,00	102.573,71	0,00	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	0,00
			14.622,66	14.622,66	0,00	14.622,66	0,00	0,00
			57.350,10	57.350,10	0,00	57.350,10	0,00	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	0,00
			4.606,77	4.606,77	0,00	4.606,77	0,00	0,00
			17.905,58	17.905,58	0,00	17.905,58	0,00	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	0,00
			2.454,12	2.454,12	0,00	2.454,12	0,00	0,00
			9.538,64	9.538,64	0,00	9.538,64	0,00	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	0,00
			1.183,98	1.183,98	0,00	1.183,98	0,00	0,00
			4.601,88	4.601,88	0,00	4.601,88	0,00	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	0,00
			3.435,40	3.435,40	0,00	3.435,40	0,00	0,00
			13.177,51	13.177,51	0,00	13.177,51	0,00	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	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	0,00	0,00
			763,96	763,96	0,00	763,96	763,96	0,00
			2.969,36	2.969,36	0,00	2.205,40	763,96	0,00
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	0,00
			763,96	763,96	0,00	763,96	763,96	0,00
			2.969,36	2.969,36	0,00	2.205,40	763,96	0,00
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	29.638,38	0,00
			3.805,36	3.805,36	0,00	3.805,36	3.805,36	0,00
			14.755,62	14.755,62	0,00	10.950,26	3.805,36	0,00
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	0,00
			1.342,26	1.342,26	0,00	1.342,26	1.342,26	0,00
			5.217,10	5.217,10	0,00	3.874,84	1.342,26	0,00
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	0,00
			2.463,10	2.463,10	0,00	2.463,10	2.463,10	0,00
			9.538,52	9.538,52	0,00	7.075,42	2.463,10	0,00
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	2.568,84	0,00
			154,92	154,92	0,00	154,92	0,00	0,00
			602,16	602,16	0,00	602,16	0,00	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	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	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	0,00
			154,92	154,92	0,00	154,92	0,00	0,00
			602,16	602,16	0,00	602,16	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano		Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			- Desdobramento	da Despesa			
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	0,00
			950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
			2.406,67	2.406,67	0,00	0,00	1.456,67	950,00
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	0,00	950,00
			2.406,67	2.406,67	0,00	0,00	1.456,67	950,00
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	3.000,00	0,00	0,00	187.260,00	125.835,58
			217,46	4.989,76	0,00	0,00	4.927,38	4.111,03
			61.424,42	18.427,59	101,80	0,00	14.316,56	47.107,86
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
			0,00	4.048,65	0,00	0,00	4.048,65	4.048,65
			45.898,20	13.495,50	101,80	0,00	9.446,85	36.451,35
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	723,65	0,00	723,65	0,00
		12.000,00	1.405,87	0,00	1.405,87	10.594,13
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	
		217,46	217,46	0,00	155,08	62,38
		2.336,22	2.336,22	0,00	2.273,84	62,38
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	3.000,00	0,00	0,00	4.057,00	4.057,00
		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	6.262,03	4.548,07	0,00	650.711,96	465.980,02
		32.194,63	36.966,93	0,00	35.954,55	9.630,35
		184.731,94	141.735,11	101,80	132.104,76	52.627,18
Total Unidade Orçamentária	648.998,00	6.262,03	4.548,07	0,00	650.711,96	465.980,02
		32.194,63	36.966,93	0,00	35.954,55	9.630,35
		184.731,94	141.735,11	101,80	132.104,76	52.627,18

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02		Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.06		Departamento de Administração							
Unidade Executora...: 02.06.01		Administração Geral							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220009	Suporte e Controle Administrativo								
041220009.1.248000	Reforma Fórum da Comarca de Conchal								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
2811	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	501.889,87	0,00	0,00	501.889,87	501.889,87		
			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								
2812	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
041220009.1.274000	Aquisição de Imóvel na Avenida Manoel Gonçalves Neto								
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
2730	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.99.00.00	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS								
2731	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
041220009.1.285000	Reforma e Ampliação do Paço Municipal								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
610	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
611	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2344	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	12.192,50		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			8.807,50	8.807,50	0,00	8.807,50	0,00		
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								
2466	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			8.807,50	8.807,50	0,00	8.807,50	0,00		
041220009.2.012000	Manutenção dos Serviços Administrativos								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
612	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.416.912,61		
			133.478,55	133.478,55	0,00	133.478,55	0,00		
			483.087,39	483.087,39	0,00	483.087,39	0,00		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
613	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			77.696,83	77.696,83	0,00	77.696,83	0,00		
			252.898,48	252.898,48	0,00	252.898,48	0,00		
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
614	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			19.909,69	19.909,69	0,00	19.909,69	0,00		
			77.384,78	77.384,78	0,00	77.384,78	0,00		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
615	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			19.975,47	19.975,47	0,00	19.975,47	0,00		
			77.721,24	77.721,24	0,00	77.721,24	0,00		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
616	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.886,69	2.886,69	0,00	2.886,69	0,00		
			11.219,98	11.219,98	0,00	11.219,98	0,00		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
617	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			13.009,87	13.009,87	0,00	13.009,87	0,00		
			51.230,85	51.230,85	0,00	51.230,85	0,00		
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
618	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			12.632,06	12.632,06	0,00	12.632,06	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
619	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Ano	Pagos a Efetuar
	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	5.279,02
		545,69	545,69	545,69	545,69	0,00	0,00	545,69	545,69
		2.120,98	2.120,98	2.120,98	2.120,98	0,00	0,00	1.575,29	545,69
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa						
620	Fonte.....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			545,69	545,69	545,69	0,00	0,00	545,69	545,69
			2.120,98	2.120,98	2.120,98	0,00	0,00	1.575,29	545,69
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
621	Fonte.....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	143.891,07
			15.179,41	15.179,41	15.179,41	0,00	0,00	15.587,84	15.179,41
			60.108,93	60.108,93	60.108,93	0,00	0,00	44.929,52	15.179,41
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN		- Desdobramento da Despesa						
622	Fonte.....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.621,34	5.621,34	5.621,34	0,00	0,00	5.714,29	5.621,34
			21.941,93	21.941,93	21.941,93	0,00	0,00	16.320,59	5.621,34
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL		- Desdobramento da Despesa						
623	Fonte.....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.558,07	9.558,07	9.558,07	0,00	0,00	9.873,55	9.558,07
			38.167,00	38.167,00	38.167,00	0,00	0,00	28.608,93	9.558,07
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
624	Fonte.....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	11.637,16
			929,55	929,55	929,55	0,00	0,00	929,55	0,00
			4.062,84	4.062,84	4.062,84	0,00	0,00	4.062,84	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL		- Desdobramento da Despesa						
625	Fonte.....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		- Desdobramento da Despesa						
626	Fonte.....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		- Desdobramento da Despesa						
627	Fonte.....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			929,55	929,55	929,55	0,00	0,00	929,55	0,00
			4.062,84	4.062,84	4.062,84	0,00	0,00	4.062,84	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa						
628	Fonte.....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
629	Fonte.....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		1.500,00	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
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa						
630	Fonte.....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
631	Fonte.....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		250.000,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	250.000,00	164.785,55
			4.031,16	7.478,25	5.317,10	0,00	0,00	11.116,28	729,80
			83.244,45	68.137,57	6.034,86	0,00	0,00	67.407,77	15.836,68
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa						
632	Fonte.....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	226,83	5.317,10	0,00	0,00	594,83	0,00
			7.102,24	1.785,14	6.034,86	0,00	0,00	1.785,14	5.317,10
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa						
633	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
			3.808,00	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 TESOURO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			143,76	2.559,22	0,00	0,00	0,00	4.018,22	0,00
			14.363,40	10.827,62	0,00	0,00	0,00	10.827,62	3.535,78
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa						
635	Fonte.....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	729,80
			15.458,30	14.326,30	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 Anulado 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				
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			-	Desdobramento da Despesa			
636	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.200,47	610,47		610,47		590,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			-	Desdobramento da Despesa			
637	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			-	Desdobramento da Despesa			
638	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			3.887,40	3.887,40		0,00	4.402,60	0,00
			35.252,68	35.252,68		0,00	35.252,68	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			-	Desdobramento da Despesa			
639	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			48,00	48,00		0,00	48,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			-	Desdobramento da Despesa			
2976	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			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			
640	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
			3.818,96	2.618,96		0,00	2.618,96	1.200,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			-	Desdobramento da Despesa			
641	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	2.025,63	0,00
			2.180,40	2.180,40		0,00	2.180,40	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			-	Desdobramento da Despesa			
642	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			12,00	12,00		0,00	12,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
643	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	300.000,00	0,00	0,00		0,00	300.000,00	120.000,00
			0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00
			180.000,00	80.000,00		0,00	80.000,00	100.000,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ			-	Desdobramento da Despesa			
644	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00
			180.000,00	80.000,00		0,00	80.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
645	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00		0,00	30.000,00	27.200,00
			700,00	700,00		0,00	700,00	700,00
			2.800,00	2.800,00		0,00	2.100,00	700,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			-	Desdobramento da Despesa			
646	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	700,00
			700,00	700,00		0,00	700,00	700,00
			2.800,00	2.800,00		0,00	2.100,00	700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
647	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	760.000,00	0,00	75.248,07		6.452,60	684.751,93	295.350,31
			13.683,94	40.146,54		0,00	43.860,72	23.464,37
			382.949,02	159.535,23		354,90	136.070,86	246.878,16
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			-	Desdobramento da Despesa			
648	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			-	Desdobramento da Despesa			
649	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			768,69	768,69		0,00	768,69	0,00
			768,69	768,69		0,00	768,69	0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-	Desdobramento da Despesa			
650	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2.293,00	1.654,46		0,00	1.654,46	0,00
			11.293,96	6.379,94		0,00	6.379,94	4.914,02
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			-	Desdobramento da Despesa			
651	Fonte....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	49,90	0,00	49,90	0,00
		449,10	199,60	0,00	199,60	249,50
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	0,00	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	
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	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	
		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
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	
		0,00	15.519,83	0,00	16.194,60	15.519,83
		182.693,10	52.407,53	306,90	36.887,70	145.805,40
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	7.882,16	0,00	7.406,51	7.882,16
		65.000,00	28.544,76	0,00	20.662,60	44.337,40
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	0,00	0,00	0,00	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	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00
		9.420,00	9.420,00	0,00	9.420,00	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	9,90	0,00
		9,90	9,90	0,00	9,90	0,00
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	
		4.099,52	4.099,52	0,00	4.099,52	0,00
		7.059,20	7.059,20	0,00	7.059,20	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	
		6.322,73	4.691,98	0,00	8.197,14	62,38

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
		83.722,89	36.780,81	0,00	36.718,43	47.004,46			
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	74.848,07	0,00	274.848,07	979,00			
			0,00	27.507,98	0,00	26.486,56		1.085,97	
			273.869,07	104.915,25	0,00	103.829,28		170.039,79	
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	6.044,64	0,00	6.044,64		6.044,64	
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	20.158,50	0,00	20.158,50		0,00	
			201.330,53	81.734,00	0,00	81.734,00		119.596,53	
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	3.400,10	0,00	3.362,79		101,86	
			43.000,00	11.320,17	0,00	11.218,31		31.781,69	
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	2.438,22	0,00	1.454,11		984,11	
			17.449,26	5.816,44	0,00	4.832,33		12.616,93	
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		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		189.637,70	
			1.486,98	1.486,98	0,00	1.486,98		0,00	
			10.362,30	10.362,30	0,00	10.362,30		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			
			1.486,98	1.486,98	0,00	1.486,98		0,00	
			10.362,30	10.362,30	0,00	10.362,30		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		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		12.934,70	
			4.915,90	6.105,90	0,00	5.946,00		159,90	
			7.065,30	7.065,30	0,00	6.905,40		159,90	
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		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			
			159,90	1.349,90	0,00	1.190,00		159,90	
			2.309,30	2.309,30	0,00	2.149,40		159,90	
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		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		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
673	Fonte....: 1 TESOIRO												
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00					
			4.756,00	4.756,00		0,00		4.756,00				0,00	
			4.756,00	4.756,00		0,00		4.756,00				0,00	
Total Unidade Executora		4.916.600,00	1.226.737,94	1.075.248,07		8.422,60		5.068.089,87				3.558.939,49	
			174.951,18	253.558,85		5.317,10		259.438,17				41.865,14	
			1.500.727,78	993.253,29		6.389,76		951.388,15				549.339,63	

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			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			-	Desdobramento da Despesa			
690	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
691	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00		0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			-	Desdobramento da Despesa			
692	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
693	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	63.100,00	0,00	0,00		0,00	63.100,00	17.116,51
			3.374,96	11.420,54		19.202,30	11.747,90	16,34
			45.983,49	23.748,60		20.984,33	23.732,26	22.251,23
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			-	Desdobramento da Despesa			
694	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.603,38		19.186,72	1.587,04	16,34
			26.467,47	7.297,09		20.968,75	7.280,75	19.186,72
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO			-	Desdobramento da Despesa			
2407	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			230,00	230,00		0,00	230,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			-	Desdobramento da Despesa			
695	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			-	Desdobramento da Despesa			
696	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			-	Desdobramento da Despesa			
697	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			3.374,96	3.374,96		15,58	3.374,96	0,00
			3.374,96	3.374,96		15,58	3.374,96	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			-	Desdobramento da Despesa			
698	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			-	Desdobramento da Despesa			
2395	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	6.442,20		0,00	6.785,90	0,00
			12.630,39	10.027,90		0,00	10.027,90	2.602,49
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			-	Desdobramento da Despesa			
699	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			572,82	110,80		0,00	110,80	462,02
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			-	Desdobramento da Despesa			
700	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			169,20	169,20		0,00	169,20	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS			-	Desdobramento da Despesa			
701	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2.538,65	2.538,65		0,00	2.538,65	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			-	Desdobramento da Despesa			
702	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
703	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			-	Desdobramento da Despesa			
704	Fonte....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
705 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	663.000,00	0,00	7.240,00	0,00	655.760,00	82.500,36
		16.417,80	90.089,11	0,00	129.565,77	674,78
		573.259,64	232.311,33	200,60	231.636,55	341.623,09
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
		16.417,80	1.641,78	0,00	1.641,78	0,00
		19.639,80	4.863,78	0,00	4.863,78	14.776,02
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
		0,00	674,78	0,00	1.349,56	674,78
		8.599,40	3.823,74	200,60	3.148,96	5.450,44
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	3.144,67	0,00	3.144,67	0,00
		36.000,00	10.800,95	0,00	10.800,95	25.199,05
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
		0,00	84.627,88	0,00	123.429,76	0,00
		503.139,40	206.941,82	0,00	206.941,82	296.197,58
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	667,73	0,00	667,73	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		8.240,00		2.587,98		0,00		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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
			0,00	197,73	0,00	0,00	0,00	197,73	0,00
			2.600,00	707,98	0,00	0,00	0,00	707,98	1.892,02
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
			0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
			5.640,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	3.760,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
717	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
719	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2345	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	4.450,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00	0,00
			26.550,00	26.550,00	6.895,00	0,00	0,00	26.550,00	0,00
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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.660,00	13.660,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.895,00	6.895,00	0,00	0,00	0,00	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
			0,00	0,00	6.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL								
2765	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00	0,00
			5.995,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00	0,00
Total Unidade Executora		856.700,00	11.673,44	11.673,44	0,00	0,00	0,00	856.700,00	157.048,78
			23.560,46	105.945,08	19.202,30	0,00	0,00	163.131,27	1.130,07
			699.651,22	330.816,00	28.079,93	0,00	0,00	329.685,93	369.965,29
Total Unidade Orçamentária		5.773.300,00	1.238.411,38	1.086.921,51	8.422,60	0,00	0,00	5.924.789,87	3.715.988,27
			198.511,64	359.503,93	24.519,40	0,00	0,00	422.569,44	42.995,21
			2.200.379,00	1.324.069,29	34.469,69	0,00	0,00	1.281.074,08	919.304,92

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	894.600,00	656.301,73	
			56.372,93	56.372,93	0,00	56.372,93	0,00	
			238.298,27	238.298,27	0,00	238.298,27	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	
			21.563,54	21.563,54	0,00	21.563,54	0,00	
			102.929,56	102.929,56	0,00	102.929,56	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	
			9.437,56	9.437,56	0,00	9.437,56	0,00	
			36.681,80	36.681,80	0,00	36.681,80	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	
			19.932,69	19.932,69	0,00	19.932,69	0,00	
			77.635,76	77.635,76	0,00	77.635,76	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	
			1.372,33	1.372,33	0,00	1.372,33	0,00	
			5.333,96	5.333,96	0,00	5.333,96	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	
			4.066,81	4.066,81	0,00	4.066,81	0,00	
			15.717,19	15.717,19	0,00	15.717,19	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	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
730	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	280.000,00	0,00	194.966,07	0,00	85.033,93	85.033,93	
			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	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
732	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	194.966,07	0,00	0,00	194.966,07	10.337,34	
			0,00	11.309,78	0,00	11.309,78	0,00	
			184.628,73	105.419,64	0,00	105.419,64	79.209,09	
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	11.309,78	0,00	11.309,78	0,00	
			184.628,73	105.419,64	0,00	105.419,64	79.209,09	
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	83.500,00	57.139,46	
			6.786,68	6.786,68	0,00	6.780,48	6.786,68	
			26.360,54	26.360,54	0,00	19.573,86	6.786,68	
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	
			2.078,13	2.078,13	0,00	2.071,92	2.078,13	
			8.059,35	8.059,35	0,00	5.981,22	2.078,13	
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	
			4.708,55	4.708,55	0,00	4.708,56	4.708,55	
			18.301,19	18.301,19	0,00	13.592,64	4.708,55	
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	8.200,00	1.459,12	
			154,92	697,14	0,00	697,14	0,00	
			6.740,88	2.679,06	0,00	2.679,06	4.061,82	
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	

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
			602,16	602,16	0,00	602,16	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	542,22	0,00	542,22	0,00	0,00
			6.138,72	2.076,90	0,00	2.076,90	4.061,82	
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	
			0,00	1.778,40	0,00	0,00	1.778,40	
			1.778,40	1.778,40	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
			0,00	1.778,40	0,00	0,00	1.778,40	
			1.778,40	1.778,40	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	11.453,33	
			1.446,67	1.446,67	0,00	0,00	1.446,67	
			3.546,67	3.546,67	0,00	2.100,00	1.446,67	
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
			1.446,67	1.446,67	0,00	0,00	1.446,67	
			3.546,67	3.546,67	0,00	2.100,00	1.446,67	
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	44.129,16	
			124,76	7.411,74	0,00	7.425,58	6.197,74	
			77.370,84	27.129,80	102,70	20.932,06	56.438,78	
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
			0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
			800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
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 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	6.072,98	0,00	6.072,98	6.072,98
		68.897,30	20.243,26	102,70	14.170,28	54.727,02
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	414,00	0,00	414,00	0,00
		2.300,00	713,00	0,00	713,00	1.587,00
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
2674 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
753 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
754 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		124,76	124,76	0,00	138,60	124,76
		5.373,54	5.373,54	0,00	5.248,78	124,76
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	55.000,00	5.163,82
		2.800,00	4.768,43	0,00	4.768,43	0,00
		49.836,18	19.073,72	0,00	19.073,72	30.762,46
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
756 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
757 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.800,00	4.768,43	0,00	4.768,43	0,00
		49.836,18	19.073,72	0,00	19.073,72	30.762,46
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
758 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
759 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
760 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
761 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	18.000,00	0,00	5.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	138,60	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
762 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa						
763 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	138,60	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
764 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.478.300,00	199.966,07	199.966,07	0,00	1.478.300,00	889.739,49
		67.685,96	90.571,77	0,00	87.354,34	16.209,49
		588.560,51	424.286,10	241,30	408.076,61	180.483,90
Total Unidade Orçamentária	1.478.300,00	199.966,07	199.966,07	0,00	1.478.300,00	889.739,49
		67.685,96	90.571,77	0,00	87.354,34	16.209,49
		588.560,51	424.286,10	241,30	408.076,61	180.483,90

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO	Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
Órgão.....	02			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
04	Administração									
04123	Administração Financeira									
041230009	Suporte e Controle Administrativo									
041230009.2.015000	Manutenção Serviço Tesouraria e Contadoria									
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
765	Fonte.....	1 TESOIRO								
	Aplicação:	110.0000 GERAL	778.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.800,00	565.823,61
				60.355,87	60.355,87	0,00	0,00	0,00	60.355,87	0,00
				212.976,39	212.976,39	0,00	0,00	0,00	212.976,39	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
766	Fonte.....	1 TESOIRO								
	Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.658,94	27.658,94	0,00	0,00	0,00	27.658,94	0,00
				85.951,44	85.951,44	0,00	0,00	0,00	85.951,44	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES									
767	Fonte.....	1 TESOIRO								
	Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.303,67	8.303,67	0,00	0,00	0,00	8.303,67	0,00
				32.274,60	32.274,60	0,00	0,00	0,00	32.274,60	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
768	Fonte.....	1 TESOIRO								
	Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.074,32	20.074,32	0,00	0,00	0,00	20.074,32	0,00
				78.206,06	78.206,06	0,00	0,00	0,00	78.206,06	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
769	Fonte.....	1 TESOIRO								
	Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				931,58	931,58	0,00	0,00	0,00	931,58	0,00
				3.620,86	3.620,86	0,00	0,00	0,00	3.620,86	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
770	Fonte.....	1 TESOIRO								
	Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.387,36	3.387,36	0,00	0,00	0,00	3.387,36	0,00
				12.923,43	12.923,43	0,00	0,00	0,00	12.923,43	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO									
771	Fonte.....	1 TESOIRO								
	Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
772	Fonte.....	1 TESOIRO								
	Aplicação:	110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
773	Fonte.....	1 TESOIRO								
	Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI									
774	Fonte.....	1 TESOIRO								
	Aplicação:	110.0000 GERAL	78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.600,00	55.470,26
				5.963,34	5.963,34	0,00	0,00	0,00	5.956,37	5.963,34
				23.129,74	23.129,74	0,00	0,00	0,00	17.166,40	5.963,34
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN									
775	Fonte.....	1 TESOIRO								
	Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.756,87	2.756,87	0,00	0,00	0,00	2.749,90	2.756,87
				10.683,55	10.683,55	0,00	0,00	0,00	7.926,68	2.756,87
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL									
776	Fonte.....	1 TESOIRO								
	Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.206,47	3.206,47	0,00	0,00	0,00	3.206,47	3.206,47
				12.446,19	12.446,19	0,00	0,00	0,00	9.239,72	3.206,47
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI									
777	Fonte.....	1 TESOIRO								
	Aplicação:	110.0000 GERAL	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	5.395,68
				309,84	309,84	0,00	0,00	0,00	309,84	0,00
				1.204,32	1.204,32	0,00	0,00	0,00	1.204,32	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL									
778	Fonte.....	1 TESOIRO								
	Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL									
779	Fonte.....	1 TESOIRO								
	Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA									
780	Fonte.....	1 TESOIRO								
	Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				309,84	309,84	0,00	0,00	0,00	309,84	0,00
				1.204,32	1.204,32	0,00	0,00	0,00	1.204,32	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02		Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.08		Departamento de Finanças							
Unidade Executora...: 02.08.01		Contadoria							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar			
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		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		192,40	192,40	107,60	192,40	0,00	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			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		192,40	192,40	107,60	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	9.745,00		
		255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00		
		255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00		
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			
		255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00		
		255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00		
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	5.503,84	0,00	0,00	10.925,13	5.421,29		
		38.526,88	22.015,36	0,00	0,00	16.594,07	21.932,81		
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	5.503,84	0,00	0,00	10.925,13	5.421,29		
		38.526,88	22.015,36	0,00	0,00	16.594,07	21.932,81		
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	22.356,67		
		0,00	2.343,33	0,00	0,00	0,00	2.343,33		
		0,00	8.043,33	0,00	0,00	5.700,00	2.343,33		
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			
		0,00	2.343,33	0,00	0,00	0,00	2.343,33		
		0,00	8.043,33	0,00	0,00	5.700,00	2.343,33		
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	80.437,41		
		0,00	9.630,27	11.251,25	0,00	11.426,49	6.197,74		
		107.490,62	53.947,58	102,70	0,00	47.749,84	59.740,78		
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			
		0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00		
		145,00	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00		
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	
		0,00	6.072,98	0,00	6.072,98	6.072,98
		68.897,30	20.243,26	102,70	14.170,28	54.727,02
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						- Desdobramento da Despesa
795 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.889,00	292,00	0,00	292,00	0,00
		5.181,00	292,00	0,00	292,00	4.889,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS						- Desdobramento da Despesa
796 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.614,41	4.614,41	0,00	4.614,41	0,00
		30.472,18	30.472,18	0,00	30.472,18	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						- Desdobramento da Despesa
797 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		126,86	126,86	0,00	302,10	124,76
		2.795,14	2.795,14	0,00	2.670,38	124,76
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	26.836,00	0,00	26.836,00	39.064,00
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						- Desdobramento da Despesa
799 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						- Desdobramento da Despesa
800 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.709,00	0,00	6.709,00	0,00
		65.900,00	26.836,00	0,00	26.836,00	39.064,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						- Desdobramento da Despesa
801 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
802 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	40.000,00
		0,00	110.005,39	0,00	110.005,39	0,00
		1.360.000,00	517.527,90	0,00	517.527,90	842.472,10
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						- Desdobramento da Despesa
803 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	110.005,39	0,00	110.005,39	0,00
		1.360.000,00	517.527,90	0,00	517.527,90	842.472,10
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
804 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.99.00.00 DIVERSAS SENTENÇAS						- Desdobramento da Despesa
805 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
806 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.443,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.556,55	48.556,55	0,00	48.556,55	0,00
3.3.90.93.01.00.00 INDENIZAÇÕES						- Desdobramento da Despesa
807 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.556,55	48.556,55	0,00	48.556,55	0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						- Desdobramento da Despesa
808 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
809 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	1.890,40	0,00	18.109,60	8.280,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						- Desdobramento da Despesa
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 Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES							
2681	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
2680	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	38.762,41	0,00	38.762,41	0,00	0,00
			600.000,00	149.473,14	0,00	149.473,14	450.526,86	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	38.762,41	0,00	38.762,41	0,00	0,00
			600.000,00	149.473,14	0,00	149.473,14	450.526,86	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	194.843,28	0,00	194.843,28	390.156,72	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	194.843,28	0,00	194.843,28	390.156,72	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	29.665,16	0,00	29.665,16	0,00	0,00
			450.000,00	114.392,94	0,00	114.392,94	335.607,06	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	29.665,16	0,00	29.665,16	0,00	0,00
			450.000,00	114.392,94	0,00	114.392,94	335.607,06	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	149.115,04	0,00	149.115,04	298.284,96	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	149.115,04	0,00	149.115,04	298.284,96	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	25.713,49	0,00	25.713,49	0,00	0,00
			400.000,00	98.102,53	0,00	98.102,53	301.897,47	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	25.713,49	0,00	25.713,49	0,00	0,00
			400.000,00	98.102,53	0,00	98.102,53	301.897,47	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	127.125,80	0,00	127.125,80	254.274,20	0,00
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Finanças									
Unidade Executora...: 02.08.01 Contadoria									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações 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			
823	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	31.781,45	0,00	31.781,45	0,00		
			381.400,00	127.125,80	0,00	127.125,80	254.274,20		
288430000.0.043000 Reparcelamento ConchalPrev 2019 - Lei 2.197 de 08/08/2019 alterada pela Lei 2.20									
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
824	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		
			0,00	17.615,09	0,00	17.615,09	0,00		
			300.000,00	67.174,67	0,00	67.174,67	232.825,33		
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	17.615,09	0,00	17.615,09	0,00		
			300.000,00	67.174,67	0,00	67.174,67	232.825,33		
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
826	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00		
			0,00	22.144,13	0,00	22.144,13	0,00		
			266.000,00	88.576,52	0,00	88.576,52	177.423,48		
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	22.144,13	0,00	22.144,13	0,00		
			266.000,00	88.576,52	0,00	88.576,52	177.423,48		
288430000.0.044000 Parcelamento ConchalPrev - Lei 2.217 de 13/05/2020									
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
828	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		
			0,00	22.776,27	0,00	22.776,27	0,00		
			400.000,00	86.275,49	0,00	86.275,49	313.724,51		
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	22.776,27	0,00	22.776,27	0,00		
			400.000,00	86.275,49	0,00	86.275,49	313.724,51		
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
830	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	409.000,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	0,00		
			0,00	34.052,57	0,00	34.052,57	0,00		
			409.000,00	136.210,28	0,00	136.210,28	272.789,72		
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	34.052,57	0,00	34.052,57	0,00		
			409.000,00	136.210,28	0,00	136.210,28	272.789,72		
99 Reservas									
99999 Reserva de Contingência									
999990999 Reserva de Contingência									
999990999.2.099000 Reserva de Contingencia									
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA									
832	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00	1.404.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Executora									
		9.539.900,00	46.071,97	47.962,37	0,00	9.538.009,60	2.327.032,90		
			78.857,65	511.197,01	0,00	514.188,24	20.180,70		
			7.210.976,70	3.231.875,73	210,30	3.211.695,03	3.999.281,67		
Total Unidade Orçamentária									
		9.539.900,00	46.071,97	47.962,37	0,00	9.538.009,60	2.327.032,90		
			78.857,65	511.197,01	0,00	514.188,24	20.180,70		
			7.210.976,70	3.231.875,73	210,30	3.211.695,03	3.999.281,67		

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO	Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês		
Órgão.....	02			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Unidade Orçamentária:	02.09							
Unidade Executora...:	02.09.01							
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.....							
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	7.627,64
			816,19	816,19	0,00	0,00	816,19	0,00
			3.172,36	3.172,36	0,00	0,00	3.172,36	0,00
3.1.90.01.51.00.00	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O							
834	Fonte.....							
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			816,19	816,19	0,00	0,00	816,19	0,00
			3.172,36	3.172,36	0,00	0,00	3.172,36	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
835	Fonte.....							
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		836.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.600,00	564.546,78
			77.178,64	77.178,64	0,00	0,00	77.178,64	0,00
			272.053,22	272.053,22	0,00	0,00	272.053,22	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
836	Fonte.....							
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			49.648,45	49.648,45	0,00	0,00	49.648,45	0,00
			161.609,04	161.609,04	0,00	0,00	161.609,04	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
837	Fonte.....							
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.329,95	6.329,95	0,00	0,00	6.329,95	0,00
			24.603,20	24.603,20	0,00	0,00	24.603,20	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
838	Fonte.....							
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15.676,13	15.676,13	0,00	0,00	15.676,13	0,00
			61.010,60	61.010,60	0,00	0,00	61.010,60	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
839	Fonte.....							
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			885,00	885,00	0,00	0,00	885,00	0,00
			5.411,70	5.411,70	0,00	0,00	5.411,70	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
840	Fonte.....							
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.639,11	4.639,11	0,00	0,00	4.639,11	0,00
			18.628,70	18.628,70	0,00	0,00	18.628,70	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
841	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
			789,98	789,98	0,00	0,00	789,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
842	Fonte.....							
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		11.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.712,00	9.476,62
			545,69	545,69	0,00	0,00	545,69	545,69
			2.235,38	2.235,38	0,00	0,00	1.689,69	545,69
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
843	Fonte.....							
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			545,69	545,69	0,00	0,00	545,69	545,69
			2.235,38	2.235,38	0,00	0,00	1.689,69	545,69
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
844	Fonte.....							
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.700,00	51.552,50
			7.593,40	7.593,40	0,00	0,00	7.536,49	7.593,40
			29.147,50	29.147,50	0,00	0,00	21.554,10	7.593,40
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
845	Fonte.....							
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.035,45	4.035,45	0,00	0,00	3.978,54	4.035,45
			15.318,50	15.318,50	0,00	0,00	11.283,05	4.035,45
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
846	Fonte.....							
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.557,95	3.557,95	0,00	0,00	3.557,95	3.557,95
			13.829,00	13.829,00	0,00	0,00	10.271,05	3.557,95
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
847	Fonte.....							
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		6.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.896,00	4.487,30
			619,71	619,71	0,00	0,00	619,71	0,00
			2.408,70	2.408,70	0,00	0,00	2.408,70	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
848	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	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	Pagtos 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			
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			
			619,71	0,00	619,71	0,00			
			2.408,70	0,00	2.408,70	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			
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	4.000,00	4.000,00			
			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			
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	0,00	17.283,62	9.791,84			
			0,00	5.190,21	128,56	403,39			
			7.491,78	2.704,96	5.646,31	5.190,21			
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	5.190,21	128,56	403,39			
			6.861,10	2.074,28	5.329,11	5.190,21			
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			
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			
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			
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	0,00	0,00	0,00			
			630,68	630,68	317,20	630,68			
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			
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	22.900,00	17.666,67			
			2.550,00	0,00	0,00	2.550,00			
			5.233,33	5.233,33	0,00	2.550,00			
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			
			2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00			
			5.233,33	5.233,33	0,00	2.550,00			
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	3.193,66	35.929,52	0,00	625.064,14			
			2.283,76	55.353,45	0,00	55.166,31			
			624.154,00	231.389,40	236,20	401.049,04			
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			
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
866 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
2556 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.097,30	0,00	8.097,30	8.097,30
		53.259,40	26.991,00	103,60	18.893,70	34.365,70
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
		2.000,00	648,00	0,00	648,00	0,00
		3.430,40	1.910,40	132,60	1.910,40	1.520,00
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	45.874,39	0,00	45.874,39	0,00
		565.000,00	200.023,80	0,00	200.023,80	364.976,20
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
		283,76	283,76	0,00	96,62	187,14
		779,08	779,08	0,00	591,94	187,14
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	5.493,00	0,00	22.491,95	0,00
		175.002,33	73.745,46	0,00	73.745,46	101.256,87
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	5.493,00	0,00	22.491,95	0,00
		175.002,33	73.745,46	0,00	73.745,46	101.256,87
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	73.189,00
		1.027,20	1.027,20	0,00	1.027,20	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO								
Órgão.....	02	Executivo							
Unidade Orçamentária:	02.09	Departamento de Rendas							
Unidade Executora....	02.09.01	Tributação							
			12.740,52		12.740,52		0,00		
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
878	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.027,20	1.027,20	0,00	0,00	1.027,20		0,00
			12.740,52	12.740,52	0,00	0,00	12.740,52		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
879	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	480,00	0,00	9.520,00	9.200,20	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
			319,80	319,80	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO								
2595	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
			319,80	319,80	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
880	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES								
2761	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL								
2762	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA								
881	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
882	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2346	Fonte....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação:	100.0034 Emenda Impositiva	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								
2702	Fonte....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação:	100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.962.908,00	39.123,18	38.213,04	0,00	1.963.818,14	829.859,22			
		92.614,59	151.709,23	5.190,21	165.670,64	19.376,92			
		1.133.958,92	635.150,63	5.882,51	615.773,71	518.185,21			
Total Unidade Orçamentária	1.962.908,00	39.123,18	38.213,04	0,00	1.963.818,14	829.859,22			
		92.614,59	151.709,23	5.190,21	165.670,64	19.376,92			
		1.133.958,92	635.150,63	5.882,51	615.773,71	518.185,21			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Obras									
Unidade Executora...: 02.10.01 Obras e Conservacao									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
15	Urbanismo								
15451	Infraestrutura Urbana								
154510011	Planejamento Urbano								
154510011.1.005000	Recapeamento de Ruas								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
883	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
884	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
885	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS								
	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
886	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
887	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional								
	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
888	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
889	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 100.0029 Convênio Ministério do Desenvolvimento R								
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
890	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 100.0029 Convênio Ministério do Desenvolvimento R								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
2823	Fonte.....: 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
	Aplicação: 100.0038 Recapeamento - Desenvolve SP								
	0,00	9.950.000,00	0,00	0,00	9.950.000,00	0,00			
		0,00	2.307.205,39	0,00	2.307.205,39	0,00			
		9.950.000,00	8.495.933,03	0,00	8.495.933,03	1.454.066,97			
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
2854	Fonte.....: 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
	Aplicação: 100.0038 Recapeamento - Desenvolve SP								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	2.307.205,39	0,00	2.307.205,39	0,00			
		9.950.000,00	8.495.933,03	0,00	8.495.933,03	1.454.066,97			
154510011.1.141000	Acessibilidade em Prédios e Vias Públicas								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
891	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
892	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
154510011.1.242000	Construção de imóvel para implantação "Poupatempo"								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
2654	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E								
	0,00	110.348,78	0,00	0,00	110.348,78	0,00			
		0,00	0,00	0,00	35,61	0,00			
		110.348,78	110.348,78	0,00	110.348,78	0,00			
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
2655	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	35,61	0,00			
		110.348,78	110.348,78	0,00	110.348,78	0,00			
154510011.1.268000	Execução de sistema de drenagem no trecho da rua "Carmem Zafra G. de Puertas"								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
2777	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	106.579,30	0,00	0,00	106.579,30	65.817,53			
		40.761,77	40.761,77	0,00	40.761,77	0,00			
		40.761,77	40.761,77	0,00	40.761,77	0,00			
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
2778	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2742	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2743	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510011.1.305000	Construção Quadra Poliesportiva no "Conjunto Habitacional Sol Nascente - Conchal							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2744	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	310.115,72	0,00	0,00	0,00	310.115,72	310.115,72
			0,00	0,00	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							
2745	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2746	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2747	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510011.2.017000	Manutenção Serviços de Obras e Conservacao							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
897	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	134.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.239,00	46.797,01
			40.768,41	40.768,41	0,00	0,00	40.768,41	0,00
			87.441,99	87.441,99	0,00	0,00	87.441,99	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
898	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.873,29	31.873,29	0,00	0,00	31.873,29	0,00
			52.787,75	52.787,75	0,00	0,00	52.787,75	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
899	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.369,12	5.369,12	0,00	0,00	5.369,12	0,00
			20.868,66	20.868,66	0,00	0,00	20.868,66	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
900	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.078,85	3.078,85	0,00	0,00	3.078,85	0,00
			12.378,72	12.378,72	0,00	0,00	12.378,72	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
901	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
902	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			447,15	447,15	0,00	0,00	447,15	0,00
			1.406,86	1.406,86	0,00	0,00	1.406,86	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
903	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
904	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00
			0,00	0,00	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							
905	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
906	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	19.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.026,00	8.964,44
			2.605,69	2.605,69	0,00	0,00	2.605,69	2.605,69
			10.061,56	10.061,56	0,00	0,00	7.455,87	2.605,69

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO		Orgão.....: 02 Executivo		Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Obras		Unidade Executora...: 02.10.01 Obras e Conservacao		
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS -	PESSOAL ATIVO - PLAN		- Desdobramento		da Despesa		
907	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.605,69		2.605,69	0,00	2.605,69	2.605,69
			10.061,56		10.061,56	0,00	7.455,87	2.605,69
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS -	PESSOAL ATIVO - PL		- Desdobramento		da Despesa		
908	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
909	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	1.812,92
			77,46		77,46	0,00	77,46	0,00
			301,08		301,08	0,00	301,08	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
910	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
911	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
912	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			77,46		77,46	0,00	77,46	0,00
			301,08		301,08	0,00	301,08	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
913	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
914	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.057,00	0,00	0,00	0,00	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							
915	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
916	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		10.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.570,00	9.331,20
			1.238,80		898,80	0,00	0,00	898,80
			1.238,80		898,80	0,00	0,00	1.238,80
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
917	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2924	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.238,80		898,80	0,00	0,00	898,80
			1.238,80		898,80	0,00	0,00	1.238,80
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
918	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
919	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
920	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
921	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur							
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
922	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur							

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
923	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur	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
			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							
924	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
925	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.834,00	0,00	0,00	0,00	5.834,00	4.771,89	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.062,11	1.062,11	0,00	1.062,11	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
	- Desdobramento da Despesa							
2726	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			955,44	955,44	0,00	955,44	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
	- Desdobramento da Despesa							
926	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			106,67	106,67	0,00	106,67	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
927	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	133.824,00	295.000,00	9.705,50	0,00	419.118,50	317.747,92	0,00
			193,24	2.505,47	0,00	2.505,47	2.024,33	0,00
			101.370,58	54.331,34	100,90	52.307,01	49.063,57	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
	- Desdobramento da Despesa							
928	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.800,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
	- Desdobramento da Despesa							
929	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
930	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
931	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
	- Desdobramento da Despesa							
932	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2557	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.024,33	0,00	2.024,33	2.024,33	0,00
			22.999,10	6.747,76	100,90	4.723,43	18.275,67	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
	- Desdobramento da Despesa							
933	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			193,24	481,14	0,00	481,14	0,00	0,00
			53.571,48	47.583,58	0,00	47.583,58	5.987,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
	- Desdobramento da Despesa							
934	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			-96,62	-96,62	96,62	-96,62	0,00	0,00
			0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
	- Desdobramento da Despesa							
2558	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
	- Desdobramento da Despesa							
935	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
			-96,62	-96,62	96,62	-96,62	0,00	0,00
			0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO								
Órgão.....	02 Executivo								
Unidade Orçamentária:	02.10 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	0,00	10.762,50	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.762,50	10.762,50	0,00	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	0,00	0,00	
			10.762,50	10.762,50	0,00	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	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	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	0,00	1.057,00	865,92	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			191,08	191,08	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			191,08	191,08	0,00	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	0,00	23.882,92	23.882,92	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	31.000,00	21.565,65	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.434,35	9.434,35	0,00	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	0,00	0,00	
			9.434,35	9.434,35	0,00	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	0,00	1.057,00	1.057,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	3.000,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora		1.598.563,00	13.802.210,74	40.022,58	0,00	0,00	15.360.751,16	5.037.776,56	
			85.548,75	2.394.726,37	96,62	96,62	2.393.863,18	5.528,82	
			10.322.974,60	8.821.528,39	197,52	197,52	8.815.999,57	1.506.975,03	
Total Unidade Orçamentária		1.598.563,00	13.802.210,74	40.022,58	0,00	0,00	15.360.751,16	5.037.776,56	
			85.548,75	2.394.726,37	96,62	96,62	2.393.863,18	5.528,82	
			10.322.974,60	8.821.528,39	197,52	197,52	8.815.999,57	1.506.975,03	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
15	Urbanismo							
15452	Serviços Urbanos							
154520014	Serviços de Utilidade Pública							
154520014.1.208000	OBRAS de Iluminação Pública							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
949	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP							
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	484.983,75
			15.016,25	1.308,80	0,00	0,00	0,00	1.308,80
			15.016,25	1.308,80	0,00	0,00	0,00	15.016,25
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
950	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.016,25	1.308,80	0,00	0,00	0,00	1.308,80
			15.016,25	1.308,80	0,00	0,00	0,00	15.016,25
154520014.1.286000	Reforma do Prédio da Praça 09 de Abril							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
951	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
952	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520014.1.287000	Cercamento do Lago Municipal para impedir a Invasão de Capivaras							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
953	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		500.000,00	0,00	463.238,45	0,00	0,00	36.761,55	36.761,55
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
954	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520014.2.020000	Manutenção Serviços Urbanos							
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF							
955	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	68.261,68
			7.049,71	7.049,71	0,00	0,00	7.049,71	0,00
			27.238,32	27.238,32	0,00	0,00	27.238,32	0,00
3.1.90.01.51.00.00	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O							
956	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.049,71	7.049,71	0,00	0,00	7.049,71	0,00
			27.238,32	27.238,32	0,00	0,00	27.238,32	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
957	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.000,00	1.193.049,14
			136.148,81	136.148,81	0,00	0,00	108.945,90	27.202,91
			410.950,86	410.950,86	0,00	0,00	383.747,95	27.202,91
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
958	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			109.287,85	109.287,85	0,00	0,00	82.683,26	26.604,59
			307.255,31	307.255,31	0,00	0,00	280.650,72	26.604,59
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
959	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.661,56	6.661,56	0,00	0,00	6.661,56	0,00
			25.892,10	25.892,10	0,00	0,00	25.892,10	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
960	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.168,91	4.168,91	0,00	0,00	4.168,91	0,00
			16.203,66	16.203,66	0,00	0,00	16.203,66	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
961	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.092,84	1.092,84	0,00	0,00	1.092,84	0,00
			4.247,64	4.247,64	0,00	0,00	4.247,64	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
962	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.383,34	14.383,34	0,00	0,00	14.339,33	44,01
			56.449,47	56.449,47	0,00	0,00	56.405,46	44,01
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
963	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			554,31	554,31	0,00	0,00	0,00	554,31
			902,68	902,68	0,00	0,00	348,37	554,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
964	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Ano	Pagos a Efetuar
	1.000,00	0,00	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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
965	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
966	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	174.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.300,00	124.861,01
		12.410,39	12.410,39	12.410,39	0,00	0,00	0,00	12.865,71	12.410,39
		49.438,99	49.438,99	49.438,99	0,00	0,00	0,00	37.028,60	12.410,39
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
967	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.565,92	2.565,92	2.565,92	0,00	0,00	0,00	2.786,55	2.565,92
		10.851,11	10.851,11	10.851,11	0,00	0,00	0,00	8.285,19	2.565,92
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
968	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.844,47	9.844,47	9.844,47	0,00	0,00	0,00	10.079,16	9.844,47
		38.587,88	38.587,88	38.587,88	0,00	0,00	0,00	28.743,41	9.844,47
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
969	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	9.709,54
		1.239,41	1.239,41	1.239,41	0,00	0,00	0,00	1.239,41	0,00
		4.890,46	4.890,46	4.890,46	0,00	0,00	0,00	4.890,46	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
970	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
971	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
972	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.239,41	1.239,41	1.239,41	0,00	0,00	0,00	1.239,41	0,00
		4.890,46	4.890,46	4.890,46	0,00	0,00	0,00	4.890,46	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
973	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
974	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	1.000,00	0,00	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
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS								
975	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
976	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	585.000,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.800,00	336.280,23
		16.050,97	23.460,64	79.290,12	0,00	0,00	0,00	18.551,48	10.605,94
		198.519,77	120.101,33	80.627,02	0,00	0,00	0,00	109.495,39	89.024,38
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
977	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.093,00	8.348,47	79.290,12	0,00	0,00	0,00	4.480,53	4.051,94
		110.221,71	32.890,53	79.904,02	0,00	0,00	0,00	28.838,59	81.383,12
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO								
2417	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								
2818	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		359,00	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN								
2703	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700,00	1.854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,20	0,00
		3.354,20	3.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,20	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 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	16.194,61	0,00	16.869,38	16.194,61
		175.855,65	55.106,64	0,00	38.912,03	136.943,62
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	2.627,95	0,00	4.309,14	583,67
		122.000,00	23.771,61	0,00	23.187,94	98.812,06
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
		0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
		1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
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
		5.892,38	22.543,98	0,00	16.651,60	5.892,38
		23.138,46	22.850,56	0,00	16.958,18	6.180,28
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	112.915,51	0,00	112.915,51	0,00
		1.812.800,00	446.829,99	0,00	446.829,99	1.365.970,01
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	102.693,25	0,00	102.693,25	0,00
		1.700.000,00	397.390,55	0,00	397.390,55	1.302.609,45
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	10.222,26	0,00	10.222,26	0,00
		112.800,00	49.439,44	0,00	49.439,44	63.360,56
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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado 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:	02.11 Departamento de Serviços Públicos							
Unidade Executora....	02.11.01 Serviços Urbanos							
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
997	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	400,00	0,00	600,00	600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
998	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
999	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
1000	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1001	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	281.705,98	
			10.414,15	10.414,15	0,00	1.673,10	10.414,15	
			18.294,02	18.294,02	0,00	7.879,87	10.414,15	
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa							
2979	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa							
2485	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.414,15	10.414,15	0,00	0,00	10.414,15	
			12.193,15	12.193,15	0,00	1.779,00	10.414,15	
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa							
2758	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.39.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E - Desdobramento da Despesa							
2779	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.591,36	2.591,36	0,00	2.591,36	0,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
2704	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2769	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.673,10	0,00	
			1.673,10	1.673,10	0,00	1.673,10	0,00	
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa							
1002	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1003	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.836,41	1.836,41	0,00	1.836,41	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2353	Fonte.....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
	Aplicação:	100.0034 Emenda Impositiva						
		205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2858	Fonte.....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
	Aplicação:	100.0034 Emenda Impositiva						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154520014.2.109000	Consórcio Intermunicipal na Área de Saneamento Ambiental-CONSAB							
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
1004	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	100.0025 Contribuição CIP						
		1.309.000,00	0,00	0,00	0,00	1.309.000,00	573.323,05	
			0,00	63.343,79	0,00	63.343,79	0,00	
			735.676,95	236.674,88	0,00	236.674,88	499.002,07	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
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	63.343,79		0,00		63.343,79			0,00
			735.676,95	236.674,88		0,00		236.674,88			499.002,07
Total Unidade Executora											
	7.785.080,00		50.600,00	513.838,45		0,00		7.321.841,55			3.712.224,17
			206.562,07	414.157,75		79.470,12		368.214,73			85.312,85
			3.609.617,38	1.433.130,11		80.807,02		1.347.817,26			2.261.800,12

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	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		1.947,35	1.947,35	1.947,35	1.947,35	0,00	0,00	1.947,35	1.947,35
		7.568,94	7.568,94	7.568,94	7.568,94	0,00	0,00	5.621,59	1.947,35
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
1022	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	737,48
			619,70	619,70	619,70	0,00	0,00	619,70	0,00
			2.262,52	2.262,52	2.262,52	0,00	0,00	2.262,52	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
1023	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL								
1024	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA								
1025	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			619,70	619,70	619,70	0,00	0,00	619,70	0,00
			2.262,52	2.262,52	2.262,52	0,00	0,00	2.262,52	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
1026	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1027	Fonte.....: 1 TESOURO								
	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
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS								
1028	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1029	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	160.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	105.979,43
			9.615,57	2.914,40	0,00	0,00	0,00	3.103,40	0,00
			53.020,57	45.018,60	2.233,70	0,00	0,00	45.018,60	8.001,97
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO								
2418	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
			5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
2918	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
2480	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
			39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								
1030	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN								
1031	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
1032	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
			6.801,70	6.801,70	2.233,70	0,00	0,00	6.801,70	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								
1033	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
			517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
2520	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.790,37	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	2.415,37

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1047	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1048	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1049	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.507,22	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.653,00	0,00	0,00
			7.492,78	7.492,78	0,00	7.492,78	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2618	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.344,90	1.344,90	0,00	1.344,90	0,00	0,00
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa							
2409	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - Desdobramento da Despesa							
2763	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.731,88	1.731,88	0,00	1.731,88	0,00	0,00
4.4.90.52.28.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU - Desdobramento da Despesa							
2817	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.653,00	0,00	0,00
			2.653,00	2.653,00	0,00	2.653,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa							
2486	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa							
2408	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
2410	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2652	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1050	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.399.000,00	1.000,00	351.000,00	0,00	1.049.000,00	747.028,11		
		48.511,51	52.860,71	0,00	53.803,13	13.576,85		
		301.971,89	225.402,40	8.936,70	211.825,55	90.146,34		
Total Unidade Orçamentária	9.184.080,00	51.600,00	864.838,45	0,00	8.370.841,55	4.459.252,28		
		255.073,58	467.018,46	79.470,12	422.017,86	98.889,70		
		3.911.589,27	1.658.532,51	89.743,72	1.559.642,81	2.351.946,46		

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610015	Mais Educação							
123610015.1.238000	Escoamento de Agua e Construção de Vestiário							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1051	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
			0,00	0,00	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							
1052	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610015.1.309000	Reforma do reservatório da EMEF "Giacomo Corte I"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2959	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2960	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610015.2.024000	Manutencao Ensino Fundamental							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1053	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	4.095.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095.600,00	2.881.038,35
			303.190,39	303.190,39	0,00	0,00	304.235,30	0,00
			1.214.561,65	1.214.561,65	0,00	0,00	1.214.561,65	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1054	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			248.366,98	248.366,98	0,00	0,00	249.281,95	0,00
			1.004.344,83	1.004.344,83	0,00	0,00	1.004.344,83	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1055	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.426,42	6.426,42	0,00	0,00	6.426,42	0,00
			24.978,12	24.978,12	0,00	0,00	24.978,12	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1056	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.842,36	14.842,36	0,00	0,00	14.842,36	0,00
			57.689,10	57.689,10	0,00	0,00	57.689,10	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1057	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.516,32	1.516,32	0,00	0,00	1.516,32	0,00
			5.893,62	5.893,62	0,00	0,00	5.893,62	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1058	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32.038,31	32.038,31	0,00	0,00	32.038,31	0,00
			121.526,04	121.526,04	0,00	0,00	121.526,04	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1059	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	129,94	0,00
			129,94	129,94	0,00	0,00	129,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1060	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	14.569,31
			5.935,92	5.935,92	0,00	0,00	6.020,80	5.935,92
			23.630,69	23.630,69	0,00	0,00	17.694,77	5.935,92
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1061	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.935,92	5.935,92	0,00	0,00	6.020,80	5.935,92
			23.630,69	23.630,69	0,00	0,00	17.694,77	5.935,92
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
1062	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.99.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							
1063	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1064	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	592.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.900,00	420.339,35

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 02 Executivo								
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educação								
Unidade Executora...: 02.12.03 Ensino Fundamental								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa						
1080	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.190,00		2.190,00	0,00	2.190,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
1081	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			264,76		233,30	0,00	42,40	190,90
			749,56		675,70	0,00	484,80	264,76
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa						
1082	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			786,00		518,00	0,00	518,00	0,00
			3.287,36		518,00	0,00	518,00	2.769,36
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa						
1083	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			166,27		166,27	0,00	166,27	0,00
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	- Desdobramento da Despesa						
2413	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa						
1084	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1085	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		400.000,00	0,00	0,00	988,00	400.000,00	12.438,20	
			20.460,48		114.572,40	37.254,20	97.657,11	35.248,09
			386.573,80		334.399,92	42.034,20	299.151,83	87.421,97
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa						
1086	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		2.823,75	36.060,20	1.414,43	1.409,32
			42.500,00		7.849,12	36.060,20	6.439,80	36.060,20
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa						
1087	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		476,00	0,00	476,00	0,00
			2.390,00		1.233,00	0,00	1.233,00	1.157,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
1088	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	- Desdobramento da Despesa						
1089	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa						
1090	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
			614,96		81.260,07	0,00	82.528,10	13.788,77
			107.676,57		98.515,07	952,00	84.726,30	22.950,27
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa						
1091	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	- Desdobramento da Despesa						
2771	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			11.330,00		11.330,00	0,00	11.330,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa						
2902	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa						
1092	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			989,52		989,52	0,00	989,52	0,00
			30.385,97		30.385,97	0,00	30.385,97	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa						
1093	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1094	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1.194,00	4.963,76	1.194,00	6.480,76	0,00	0,00
			11.162,06	11.162,06	5.022,00	11.162,06	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1095	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	119,00	0,00	0,00
			119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa							
1096	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	181,30	0,00	181,30	0,00	0,00
			181,30	181,30	0,00	181,30	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa							
1097	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00
			3.615,90	3.446,40	0,00	3.446,40	169,50	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
1098	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDÁTICO - Desdobramento da Despesa							
2430	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
			20.050,00	20.050,00	0,00	0,00	20.050,00	0,00
			166.350,00	166.350,00	0,00	146.300,00	20.050,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
1099	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	3.828,00	0,00	3.828,00	0,00	0,00
			10.863,00	3.828,00	0,00	3.828,00	7.035,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1100	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	492.800,00	0,00	163,14	3.533,08	492.636,86	305.076,57	0,00
			59.291,08	47.535,77	0,00	3.463,00	45.735,32	0,00
			184.027,21	154.267,40	0,00	108.532,08	75.495,13	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1101	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.250,23	3.494,92	0,00	3.463,00	1.694,47	0,00
			41.775,46	12.015,65	0,00	10.321,18	31.454,28	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
1102	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44.040,85	44.040,85	0,00	0,00	44.040,85	0,00
			142.251,75	142.251,75	0,00	98.210,90	44.040,85	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1103	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	293.600,00	123.217,90	0,00	450,00	416.817,90	28.379,82	0,00
			88.955,20	44.566,42	180.000,00	40.199,82	4.366,60	0,00
			387.988,08	127.222,00	180.000,00	122.855,40	265.132,68	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
1104	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-5.021,60	30.901,00	180.000,00	30.901,00	0,00	0,00
			174.978,40	30.901,00	180.000,00	30.901,00	144.077,40	0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1105	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			89.610,20	8.961,02	0,00	8.961,02	0,00	0,00
			107.196,20	26.547,02	0,00	26.547,02	80.649,18	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa							
2460	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00
			5.444,10	5.194,60	0,00	5.194,60	249,50	0,00
3.3.90.39.15.00.00	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO - Desdobramento da Despesa							
2719	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1106	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educação									
Unidade Executora...: 02.12.03 Ensino Fundamental									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar			
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa						
1107	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		- Desdobramento da Despesa						
1108	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa						
1109	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	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						
1110	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	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						
2443	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8.058,48	8.058,48	0,00	8.058,48	0,00			
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa						
1111	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		321,92	321,92	0,00	321,92	0,00			
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa						
1112	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4.366,60	4.654,50	0,00	287,90	4.366,60			
		88.488,98	52.698,98	0,00	48.332,38	40.156,60			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1113	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 200.0018 Educação - Remuneração de aplicações fin								
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00			
		0,00	0,00	2.701,44	0,00	0,00			
		0,00	0,00	3.023,36	0,00	0,00			
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa						
2453	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 200.0018 Educação - Remuneração de aplicações fin								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	2.701,44	0,00	0,00			
		0,00	0,00	3.023,36	0,00	0,00			
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa						
1114	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 200.0018 Educação - Remuneração de aplicações fin								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1115	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		300.000,00	171.839,64	17.000,00	0,00	454.839,64			
			5.701,44	58.238,07	0,00	34.697,52			
			326.283,76	140.201,33	11.330,00	115.716,08			
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa						
1116	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00			
3.3.90.39.15.00.00	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO		- Desdobramento da Despesa						
2725	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		9.243,32	9.243,32	0,00	9.243,32	0,00			
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa						
1117	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00			
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa						
1118	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	475,00	0,00	475,00	0,00			
		9.430,00	9.430,00	0,00	9.430,00	0,00			
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa						
1119	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa						
1120	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	0,00	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	0,00			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1130	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0018 Educação - Remuneração de aplicações fin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1131	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0018 Educação - Remuneração de aplicações fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1132	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	121.600,00	0,00	98.943,16	0,00	22.656,84	6.815,96	0,00
			8.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.840,88	0,00	0,00	0,00	15.840,88	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa							
1133	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa							
1134	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1135	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.840,88	0,00	0,00	0,00	15.840,88	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1136	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	0,00	3.926,60	0,00	1.073,40	1.073,40	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa							
2525	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
2609	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1137	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	216.600,00	0,00	3.000,00	0,00	213.600,00	209.084,00	0,00
			1.194,00	1.963,00	0,00	1.963,00	0,00	0,00
			4.516,00	4.516,00	2.553,00	4.516,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2422	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa							
2526	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.553,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.28.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU - Desdobramento da Despesa							
2683	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.553,00	2.553,00	0,00	2.553,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa							
2973	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa							
1138	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
2610	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado 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			
2952	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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
	- Desdobramento da Despesa							
1139	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00						
			0,00		0,00	0,00	0,00	
			1.194,00		1.963,00	0,00	1.963,00	0,00
			1.963,00		1.963,00	0,00	1.963,00	0,00
Total Unidade Executora		7.829.900,00	321.057,54	126.900,46	4.971,08	8.024.057,08	4.826.770,95	
			560.611,16	695.109,59	227.479,64	618.754,28	168.789,42	
			3.192.315,05	2.478.205,82	248.299,50	2.309.416,40	882.898,65	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educação									
Unidade Executora...: 02.12.04 CEMEIS									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar			
2956	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
123650015.2.105000	Manutenção das CEMEIS								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1146	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.372.400,00	0,00	0,00	0,00	2.372.400,00	1.630.200,66		
		166.735,94	166.735,94	0,00	166.735,94	0,00			
		742.199,34	742.199,34	0,00	742.199,34	0,00			
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1147	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		146.660,35	146.660,35	0,00	146.660,35	0,00			
		662.747,71	662.747,71	0,00	662.747,71	0,00			
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
1148	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2.092,39	2.092,39	0,00	2.092,39	0,00			
		8.132,70	8.132,70	0,00	8.132,70	0,00			
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
1149	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
1150	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
1151	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		17.983,20	17.983,20	0,00	17.983,20	0,00			
		70.770,65	70.770,65	0,00	70.770,65	0,00			
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
1152	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		548,28	548,28	0,00	548,28	0,00			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1153	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
1154	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
1155	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	452.400,00	0,00	0,00	0,00	452.400,00	332.564,16		
		30.591,48	30.591,48	0,00	30.604,54	30.591,48			
		119.835,84	119.835,84	0,00	89.244,36	30.591,48			
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
1156	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		20.806,95	20.806,95	0,00	20.516,86	20.806,95			
		79.666,39	79.666,39	0,00	58.859,44	20.806,95			
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
1157	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		9.784,53	9.784,53	0,00	10.087,68	9.784,53			
		40.169,45	40.169,45	0,00	30.384,92	9.784,53			
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
1158	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	99.303,86		
		11.309,55	11.309,55	0,00	11.309,55	0,00			
		46.696,14	46.696,14	0,00	46.696,14	0,00			
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
1159	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL								
1160	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA								
1161	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos		Saldo Disponível
					Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
	0,00	0,00 11.309,55 43.685,24	0,00 11.309,55 43.685,24	0,00 0,00 0,00			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa				
1162	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.010,90	3.010,90	0,00	3.010,90	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1163	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa				
1164	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1165	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.500,00	0,00	0,00	25.500,00	10.292,11	10.292,11
		998,79	4.040,03	4.743,00	3.314,04	2.217,60	2.217,60
		15.207,89	11.864,68	5.122,96	9.647,08	5.560,81	5.560,81
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa				
1166	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.194,84	2.194,84	0,00	2.194,84	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa				
1167	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-4.743,00	526,30	4.743,00	345,60	180,70	180,70
		1.090,30	1.090,30	4.743,00	909,60	180,70	180,70
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa				
1168	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		- Desdobramento da Despesa				
2930	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.399,20	0,00	0,00	0,00	2.399,20	2.399,20
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa				
1169	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		489,93	489,93	0,00	489,93	0,00	0,00
		489,93	489,93	0,00	489,93	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa				
1170	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	872,65	0,00	0,00
		3.062,65	3.062,65	379,96	3.062,65	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa				
1171	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.852,66	2.774,30	0,00	737,40	2.036,90	2.036,90
		2.948,66	2.870,30	0,00	833,40	2.115,26	2.115,26
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa				
2714	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00
		239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa				
1172	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	249,50	0,00	249,50	0,00	0,00
		2.403,35	1.537,70	0,00	1.537,70	865,65	865,65
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa				
1173	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	379,96	0,00	0,00
		379,96	379,96	0,00	379,96	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1174	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	350.000,00	0,00	0,00	403.000,00	3.518,06	3.518,06
		4.090,88	45.523,46	2.388,00	52.583,34	8.286,50	8.286,50
		399.481,94	364.081,10	7.114,00	355.794,60	43.687,34	43.687,34
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa				
1175	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00
		2.390,00	1.233,00	0,00	1.233,00	1.157,00	1.157,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 02 Executivo								
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educacao								
Unidade Executora...: 02.12.04 CEMEIS								
- Desdobramento da Despesa								
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1176	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	2.476,61	0,00
			19.673,00	4.641,79		0,00	4.641,79	15.031,21
- Desdobramento da Despesa								
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
1177	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	28.880,97	8.276,00
			72.489,03	54.391,76		1.666,00	46.115,76	26.373,27
- Desdobramento da Despesa								
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
1178	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa								
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							
2772	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			6.695,00	6.695,00		0,00	6.695,00	0,00
- Desdobramento da Despesa								
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							
2928	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
- Desdobramento da Despesa								
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA							
1179	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa								
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
1180	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	5.940,48	0,00
			1.837,68	1.837,68		0,00	35.146,73	1.115,36
			36.262,09	35.146,73		189,00		
- Desdobramento da Despesa								
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
1181	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			157.150,00	157.150,00		0,00	157.150,00	0,00
- Desdobramento da Despesa								
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1182	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	6.717,28	10,50
			333,80	5.759,20		2.388,00	24.550,37	10,50
			24.560,87	24.560,87		5.259,00		
- Desdobramento da Despesa								
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
1183	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	1.860,00	0,00
			16.322,50	16.322,50		0,00	16.322,50	0,00
- Desdobramento da Despesa								
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
1184	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			7.184,30	7.184,30		0,00	7.184,30	0,00
- Desdobramento da Despesa								
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDÁTICO							
2429	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	3.480,00	0,00
			51.880,00	51.880,00		0,00	51.880,00	0,00
- Desdobramento da Despesa								
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1185	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	2.871,00		0,00	2.871,00	0,00
			4.875,15	4.875,15		0,00	4.875,15	0,00
- Desdobramento da Despesa								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1186	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0013 Apoio a Creches	6.000,00		0,00		0,00	6.000,00	6.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa								
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1187	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0013 Apoio a Creches	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1188	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0004 Transferencia FNDE- PDDE	780,00		0,00		0,00	780,00	780,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa								
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1189	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 200.0004	Transferencia FNDE- PDDE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1190	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
1191	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1192	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	12.900,00	18.954,58	4.640,00	0,00	27.214,58	18.015,68
		506,00	287,90	0,00	497,90	0,00
		9.198,90	1.292,90	0,00	1.292,90	7.906,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1193	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1194	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506,00	0,00	0,00	210,00	0,00
		896,00	390,00	0,00	390,00	506,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1195	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
2826	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		615,00	615,00	0,00	615,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		- Desdobramento da Despesa			
1196	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
1197	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2514	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
2389	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2829	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
2675	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa			
1198	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	287,90	0,00	287,90	0,00
		7.687,90	287,90	0,00	287,90	7.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1199	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 200.0008	Transf. FNDE- QESE					
	188.000,00	100.000,00	10.000,00	130,00	278.000,00	18.547,00
		670,00	18.541,95	0,00	18.059,75	1.784,65
		259.323,00	96.177,66	6.695,00	94.393,01	164.929,99
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1200	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 200.0008	Transf. FNDE- QESE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1201	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa							
1202	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
			670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa							
1203	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	12.149,80	0,00	11.587,60	1.114,65	
			120.000,00	27.206,17	0,00	26.091,52	93.908,48	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa							
2472	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.453,15	0,00	3.453,15	0,00	
			45.000,00	9.692,49	0,00	9.692,49	35.307,51	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa							
2764	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
2830	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.71.00.00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENT - Desdobramento da Despesa							
2425	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	6.695,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa							
2676	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1204	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.269,00	0,00	3.019,00	0,00	
			75.329,00	45.609,00	0,00	45.609,00	29.720,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1205	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0013 Apoio a Creches	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa							
2390	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0013 Apoio a Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1206	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0013 Apoio a Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1207	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	9.086,00	0,00	0,00	10.086,00	0,00	
			4.446,00	964,00	4.446,00	964,00	0,00	
			10.086,00	2.374,00	4.446,00	2.374,00	7.712,00	
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa							
1208	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.446,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.446,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
1209	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2474	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.446,00	964,00	0,00	964,00	0,00	
			10.086,00	2.374,00	0,00	2.374,00	7.712,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
							Pago no Mês	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1210	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
1211	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1212	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	23.700,00		10.446,00		0,00	13.254,00	6.038,84
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			7.215,16	3.079,00		0,00	3.079,00	4.136,16
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							
2423	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							
1213	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
2933	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
2611	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2.710,00	2.710,00		0,00	2.710,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
1214	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			4.505,16	369,00		0,00	369,00	4.136,16
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1215	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	83.400,00		40.000,00		0,00	43.400,00	36.737,00
			0,00	5.464,00		0,00	5.464,00	0,00
			2.388,00	6.663,00		0,00	6.663,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							
1216	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.28.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU							
2966	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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
2612	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.199,00	1.199,00		0,00	1.199,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							
2937	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
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							
2936	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
1217	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	5.464,00		0,00	5.464,00	0,00
			5.464,00	5.464,00		0,00	5.464,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1218	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0004 Transferencia FNDE- PDDE	780,00		0,00		0,00	780,00	780,00
			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							
1219	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0004 Transferencia FNDE- PDDE	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			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1233	Fonte....:	1	TESOURO					
	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	TESOURO					
	Aplicação:	200.0017	Ensino Superior e Profissionalizante					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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	16.237,79
		2.005,18	88.223,88	6.053,60	86.592,07	1.631,81		
		514.562,21	166.420,83	181.450,50	164.789,02	349.773,19		

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano		Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610015	Mais Educação							
123610015.2.027000	Manutenção Serviços Transporte Escolar							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1235	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	564.847,51	
			57.957,84	57.957,84	0,00	57.957,84	0,00	
			235.152,49	235.152,49	0,00	235.152,49	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1236	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			42.749,33	42.749,33	0,00	42.749,33	0,00	
			176.372,80	176.372,80	0,00	176.372,80	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1237	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.938,61	3.938,61	0,00	3.938,61	0,00	
			15.308,54	15.308,54	0,00	15.308,54	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1238	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.308,64	4.308,64	0,00	4.308,64	0,00	
			16.746,80	16.746,80	0,00	16.746,80	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1239	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1240	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.961,26	6.961,26	0,00	6.961,26	0,00	
			26.724,35	26.724,35	0,00	26.724,35	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1241	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1242	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1243	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1244	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	92.700,00	0,00	0,00	0,00	92.700,00	62.170,42	
			7.949,43	7.949,43	0,00	7.831,00	7.949,43	
			30.529,58	30.529,58	0,00	22.580,15	7.949,43	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1245	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.526,23	4.526,23	0,00	4.407,80	4.526,23	
			17.224,28	17.224,28	0,00	12.698,05	4.526,23	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1246	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.423,20	3.423,20	0,00	3.423,20	3.423,20	
			13.305,30	13.305,30	0,00	9.882,10	3.423,20	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1247	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	989,16	
			774,62	774,62	0,00	774,62	0,00	
			3.010,84	3.010,84	0,00	3.010,84	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1248	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
1249	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
1250	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			774,62	774,62	0,00	774,62	0,00	
			3.010,84	3.010,84	0,00	3.010,84	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02		Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.12		Departamento de Educacao							
Unidade Executora...: 02.12.06		Transporte Escolar							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento	da Despesa					
1251	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1252	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.139,20			
		881,94	881,94	118,06	-118,06	1.000,00			
		3.860,80	3.860,80	339,20	2.860,80	1.000,00			
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento	da Despesa					
1253	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		881,94	881,94	118,06	-118,06	1.000,00			
		3.860,80	3.860,80	339,20	2.860,80	1.000,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1254	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		106.000,00	8.030,45	0,00	97.969,55	36.016,69			
		0,00	10.655,32	33.103,49	16.868,19	1.148,03			
		61.952,86	29.997,40	58.999,30	28.849,37	33.103,49			
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento	da Despesa					
1255	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	1.759,32	33.103,49	611,29	1.148,03			
		44.153,19	12.197,73	57.250,30	11.049,70	33.103,49			
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento	da Despesa					
1256	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento	da Despesa					
1257	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento	da Despesa					
1258	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	8.896,00	0,00	16.256,90	0,00			
		17.799,67	17.799,67	0,00	17.799,67	0,00			
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento	da Despesa					
2750	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	1.749,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento	da Despesa					
1259	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1260	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL								
		460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	62.979,64			
		10.436,04	54.782,50	298.968,72	36.568,26	19.110,24			
		397.020,36	115.584,25	356.468,73	96.474,01	300.546,35			
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento	da Despesa					
1261	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	45.924,09	298.968,72	26.813,85	19.110,24			
		380.000,00	100.141,52	356.468,72	81.031,28	298.968,72			
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento	da Despesa					
2855	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	896,00	0,00			
		896,00	896,00	0,00	896,00	0,00			
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento	da Despesa					
1262	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento	da Despesa					
1263	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		10.436,04	8.858,41	0,00	8.858,41	0,00			
		16.124,36	14.546,73	0,01	14.546,73	1.577,63			
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento	da Despesa					
1264	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1265	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	0,00	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	0,00			
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
2445	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49.597,61	49.597,61	0,00	49.597,61	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1281	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.434,74	1.434,74	0,00	1.749,00	1.434,74	1.434,74
			7.919,88	7.919,88	0,00	6.485,14	1.434,74	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1282	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	121.100,00	121.100,00
			6.235,00	6.235,00	0,00	4.035,00	2.200,00	2.200,00
			10.900,00	10.250,00	11.118,00	8.050,00	2.850,00	2.850,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1283	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.235,00	6.235,00	0,00	4.035,00	2.200,00	2.200,00
			10.900,00	10.250,00	11.118,00	8.050,00	2.850,00	2.850,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
2563	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1284	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1285	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0009 Transf. FNDE- PNATE	25.000,00	20.497,27	0,00	0,00	45.497,27	33.244,18	33.244,18
			660,00	1.045,00	0,00	660,00	385,00	385,00
			12.253,09	12.253,09	4.843,00	11.868,09	385,00	385,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1286	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0009 Transf. FNDE- PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			660,00	1.045,00	0,00	660,00	385,00	385,00
			12.163,00	12.163,00	4.843,00	11.778,00	385,00	385,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
2565	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0009 Transf. FNDE- PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1287	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0009 Transf. FNDE- PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90,09	90,09	0,00	90,09	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1288	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1289	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
2564	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
2470	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1290	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1291	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	935,70	0,00	64,30	64,30	64,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educação									
Unidade Executora...: 02.12.06 Transporte Escolar									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
1292	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	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								
1293	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	1.000,00	67.450,01	0,00	0,00	68.450,01		532,03	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		67.917,98	67.917,98	0,00	0,00	67.917,98		0,00	
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa								
1294	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		67.917,98	67.917,98	0,00	0,00	67.917,98		0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1295	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 200.0018 Educação - Remuneração de aplicações fin	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1296	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	4.884,16	0,00	115,84		115,84	
		0,00	0,00	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								
2613	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - Desdobramento da Despesa								
1297	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1298	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	5.000,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - Desdobramento da Despesa								
1299	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2356	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
	Aplicação: 220.0010 Emenda Impositiva - Ensino Fundamental	20.000,00	0,00	0,00	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	
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa								
2614	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
	Aplicação: 220.0010 Emenda Impositiva - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		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								
2974	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
	Aplicação: 220.0010 Emenda Impositiva - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		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								
2975	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
	Aplicação: 220.0010 Emenda Impositiva - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total Unidade Executora	2.069.700,00	152.259,97	13.850,31	0,00	2.208.109,66	1.118.541,42			
		110.683,91	192.605,07	369.239,59	151.154,83	70.083,54			
		1.089.568,24	716.171,49	473.298,73	646.087,95	443.480,29			

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610015	Mais Educação							
123610015.2.033000	Manutencao Fundeb 30% - Fundamental							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1300	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		175.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.700,00	128.134,94
			11.299,20	11.299,20	0,00	0,00	11.299,20	0,00
			47.565,06	47.565,06	0,00	0,00	47.565,06	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1301	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.367,75	6.367,75	0,00	0,00	6.367,75	0,00
			28.316,78	28.316,78	0,00	0,00	28.316,78	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1302	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			501,59	501,59	0,00	0,00	501,59	0,00
			1.949,56	1.949,56	0,00	0,00	1.949,56	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
1303	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.793,09	3.793,09	0,00	0,00	3.793,09	0,00
			14.823,72	14.823,72	0,00	0,00	14.823,72	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1304	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1305	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			636,77	636,77	0,00	0,00	636,77	0,00
			2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
1306	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1307	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1308	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ							
1309	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00
			0,00	4.941,96	0,00	0,00	4.941,96	0,00
			48.800,00	22.279,08	0,00	0,00	22.279,08	26.520,92
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA - Desdobramento da Despesa							
1310	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.941,96	0,00	0,00	4.941,96	0,00
			48.800,00	22.279,08	0,00	0,00	22.279,08	26.520,92
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1311	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	24.865,08
			1.501,22	1.501,22	0,00	0,00	1.501,22	1.501,22
			5.834,92	5.834,92	0,00	0,00	4.333,70	1.501,22
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
1312	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.501,22	1.501,22	0,00	0,00	1.501,22	1.501,22
			5.834,92	5.834,92	0,00	0,00	4.333,70	1.501,22
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
1313	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1314	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1315	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
1316	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
1317	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
1318	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1319	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
1320	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1321	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	85.000,00		0,00		0,00	85.000,00	85.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1322	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1323	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1324	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1325	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1326	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.175.000,00		0,00		0,00	1.175.000,00	0,00
			0,00		165.994,54		163.970,21	165.994,54
			1.175.000,00		542.743,80		376.749,26	798.250,74
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1327	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
1328	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
2567	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		165.994,54		163.970,21	165.994,54
			1.175.000,00		542.743,80		376.749,26	798.250,74
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
2828	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1329	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1330	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
Aplicação:						Pago no Ano		Pagtos a Efetuar
	262.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
1331	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1332	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
1333	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1334	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00		105.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa							
1335	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1336	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12365	Educação Infantil							
123650015	Mais Educação							
123650015.2.041000	Manutencao Fundeb 30% - Infantil							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1337	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	863.100,00	0,00	0,00	0,00	863.100,00		394.554,01
			122.566,78	122.566,78	0,00			0,00
			468.545,99	468.545,99	0,00			0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1338	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			112.600,77	112.600,77	0,00			0,00
			433.440,60	433.440,60	0,00			0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1339	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
1340	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1341	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1342	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			9.966,01	9.966,01	0,00			0,00
			35.105,39	35.105,39	0,00			0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
1343	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1344	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		500,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1345	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1346	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Aplicação:						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	150.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.400,00	68.536,79
			22.683,42	22.683,42	0,00	0,00	20.773,38	22.683,42
			81.863,21	81.863,21	0,00	0,00	59.179,79	22.683,42
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
1347	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	
			16.452,94	16.452,94	0,00	0,00	15.022,94	16.452,94
			59.091,69	59.091,69	0,00	0,00	42.638,75	16.452,94
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
1348	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	
			6.230,48	6.230,48	0,00	0,00	5.750,44	6.230,48
			22.771,52	22.771,52	0,00	0,00	16.541,04	6.230,48
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1349	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	5.750,70
			1.549,30	1.549,30	0,00	0,00	1.549,30	0,00
			1.549,30	1.549,30	0,00	0,00	1.549,30	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1350	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
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1351	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
			1.549,30	1.549,30	0,00	0,00	1.549,30	0,00
			1.549,30	1.549,30	0,00	0,00	1.549,30	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa							
1352	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
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa							
1353	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1354	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1355	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E 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
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
1356	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1357	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
1358	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1359	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.329.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.200,00	0,40
			0,00	142.377,53	0,00	0,00	139.678,43	142.377,53
			1.329.199,60	469.193,56	862,40	0,00	326.816,03	1.002.383,57
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
1360	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
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1361	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa							
1362	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E 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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	02	Executivo						
Unidade Orçamentária:	02.12	Departamento de Educacao						
Unidade Executora....	02.12.07	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
			0,00	142.377,53	0,00		139.678,43	142.377,53
			1.329.199,60	469.193,56	862,40		326.816,03	1.002.383,57
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	1.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	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	1.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
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	45.000,00	0,00	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	924.341,92	
		159.599,92	472.913,95	0,00	0,00	466.280,48	332.556,71	
		3.158.358,08	1.639.574,92	862,40	0,00	1.307.018,21	1.851.339,87	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO		Orgão.....: 02		Executivo		Unidade Orçamentária: 02.12		Departamento de Educacao		Unidade Executora...: 02.12.08 FUNDEB 70%	
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar			
12	Educação										
12361	Ensino Fundamental										
123610015	Mais Educação										
123610015.2.034000	Manutencao Fundeb 70% - Fundamental										
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
1370	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	10.118.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.118.900,00	6.977.315,88			
			745.998,97	745.998,97	25.498,22		745.998,97	0,00			
			3.141.584,12	3.141.584,12	90.572,35		3.141.584,12	0,00			
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa										
1371	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			646.642,93	646.642,93	25.498,22		646.642,93	0,00			
			2.759.339,45	2.759.339,45	90.572,35		2.759.339,45	0,00			
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa										
1372	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			21.835,59	21.835,59	0,00		21.835,59	0,00			
			84.870,12	84.870,12	0,00		84.870,12	0,00			
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa										
1373	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			15.060,20	15.060,20	0,00		15.060,20	0,00			
			56.352,77	56.352,77	0,00		56.352,77	0,00			
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa										
1374	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			5.994,25	5.994,25	0,00		5.994,25	0,00			
			23.298,40	23.298,40	0,00		23.298,40	0,00			
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa										
1375	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			56.276,28	56.276,28	0,00		56.276,28	0,00			
			216.839,31	216.839,31	0,00		216.839,31	0,00			
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa										
1376	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			189,72	189,72	0,00		189,72	0,00			
			884,07	884,07	0,00		884,07	0,00			
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa										
1377	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1378	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa										
1379	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ										
1380	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.200,00	0,00			
			0,00	6.871,37	0,00		6.871,37	0,00			
			82.200,00	32.338,55	0,00		32.338,55	49.861,45			
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA - Desdobramento da Despesa										
1381	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	6.871,37	0,00		6.871,37	0,00			
			82.200,00	32.338,55	0,00		32.338,55	49.861,45			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI										
1382	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.597.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.600,00	1.086.537,27			
			132.476,35	132.476,35	0,00		131.920,57	132.476,35			
			511.062,73	511.062,73	0,00		378.586,38	132.476,35			
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa										
1383	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			74.055,27	74.055,27	0,00		73.683,47	74.055,27			
			285.398,78	285.398,78	0,00		211.343,51	74.055,27			
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa										
1384	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			58.421,08	58.421,08	0,00		58.237,10	58.421,08			
			225.663,95	225.663,95	0,00		167.242,87	58.421,08			
123610015.2.038000	Manutencao Fundeb 70% - EJA										
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
1385	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	242.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.700,00	178.171,42			
			19.321,61	19.321,61	0,00		19.321,61	0,00			

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1402	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1403	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.115.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.800,00	763.569,72
			91.485,24	91.485,24	0,00	0,00	90.445,96	91.485,24
			352.230,28	352.230,28	0,00	0,00	260.745,04	91.485,24
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
1404	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39.769,18	39.769,18	0,00	0,00	39.031,83	39.769,18
			152.419,26	152.419,26	0,00	0,00	112.650,08	39.769,18
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
1405	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51.716,06	51.716,06	0,00	0,00	51.414,13	51.716,06
			199.811,02	199.811,02	0,00	0,00	148.094,96	51.716,06
12367	Educação Especial							
123670015	Mais Educação							
123670015.2.125000	Manutenção Fundeb 70% - Educação Especial							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1406	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	253.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.400,00	117.379,91
			48.957,10	48.957,10	0,00	0,00	48.957,10	0,00
			136.020,09	136.020,09	0,00	0,00	136.020,09	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1407	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47.887,90	47.887,90	0,00	0,00	47.887,90	0,00
			132.876,30	132.876,30	0,00	0,00	132.876,30	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1408	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
1409	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1410	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1411	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.069,20	1.069,20	0,00	0,00	1.069,20	0,00
			3.143,79	3.143,79	0,00	0,00	3.143,79	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
1412	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1413	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1414	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1415	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	25.486,21
			4.296,31	4.296,31	0,00	0,00	4.296,31	4.296,31
			14.513,79	14.513,79	0,00	0,00	10.217,48	4.296,31
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
1416	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.296,31	4.296,31	0,00	0,00	4.296,31	4.296,31
			14.513,79	14.513,79	0,00	0,00	10.217,48	4.296,31
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
1417	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	14.134.733,73	
		1.584.747,06		1.591.618,43		25.498,22		1.590.023,37	1.590.023,37	228.257,90	
		6.549.066,27		6.499.204,82		90.572,35		6.270.946,92	6.270.946,92	278.119,35	

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado 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			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1432	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1434	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0005 Auxílio Merenda Estadual							
		1.000,00	2.507,18	0,00	0,00	0,00	3.507,18	977,21
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.529,97	2.529,97	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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0005 Auxílio Merenda Estadual							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.529,97	2.529,97	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	12.000,00	442,48
			11.167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.557,52	390,00	0,00	0,00	390,00	11.167,52
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
			11.167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.167,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			390,00	390,00	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
Total Unidade Executora	4.054.930,00	46.214,48	632.279,49	650.930,43	145.546,00	0,00	4.101.144,48	2.260.499,41
			1.695.099,07	1.578.910,70	2.111,06	0,00	476.719,00	274.773,95
							1.304.136,75	390.962,32

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.000,00	48.315,16	802.542,00	0,00
		493.458,00	118.600,88	0,00	0,00	0,00	0,00	118.600,88		374.857,12	
Total Unidade Orçamentária	45.536.690,00	719.572,57	273.171,17	150.647,08	45.983.091,40	27.524.110,19	3.271.663,36	3.727.372,25	1.118.973,56	18.308.334,13	14.591.353,12
		3.271.663,36	4.021.716,82	639.848,05	13.472.379,56	4.835.954,57	18.308.334,13	1.019.972,50			

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010010	Saúde para Todos							
103010010.1.288000	Troca do Telhado do CEMEC - Centro Médico "Dr. Nelson Salomé"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1454	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	500.000,00	49.014,63	0,00	0,00	0,00	549.014,63	549.014,63	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
1455	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010010.1.289000	Reforma da UBS "Durval Guidini" - Tujuguaba							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1456	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
1457	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010010.1.291000	Construção de Unidade de Saúde no Jardim Terra Nobre							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1458	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
1459	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010010.2.028000	Manutenção Programas Saúde							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1460	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	9.149.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.149.835,00	6.642.505,26	
		624.554,79	624.554,79	0,00	0,00	624.554,79	0,00	
		2.507.329,74	2.507.329,74	0,00	0,00	2.507.329,74	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1461	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499.252,45	499.252,45	0,00	0,00	499.252,45	0,00	
		2.022.630,82	2.022.630,82	0,00	0,00	2.022.630,82	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1462	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.438,57	19.438,57	0,00	0,00	19.438,57	0,00	
		75.553,66	75.553,66	0,00	0,00	75.553,66	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1463	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.892,64	8.892,64	0,00	0,00	8.892,64	0,00	
		34.488,22	34.488,22	0,00	0,00	34.488,22	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1464	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.182,52	6.182,52	0,00	0,00	6.182,52	0,00	
		23.732,47	23.732,47	0,00	0,00	23.732,47	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1465	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90.300,89	90.300,89	0,00	0,00	90.300,89	0,00	
		348.821,11	348.821,11	0,00	0,00	348.821,11	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1466	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		487,72	487,72	0,00	0,00	487,72	0,00	
		2.103,46	2.103,46	0,00	0,00	2.103,46	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1467	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atenção Básica							
	1.253.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.400,00	963.586,26	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		289.813,74	289.813,74	0,00	0,00	289.813,74	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1468	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atenção Básica							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		261.964,84	261.964,84	0,00	0,00	261.964,84	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1469	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atenção Básica							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.482,11	1.482,11	1.482,11	1.482,11	0,00	0,00	1.482,11	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
1470	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
1471	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
1472	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.366,79	26.366,79	26.366,79	26.366,79	0,00	0,00	26.366,79	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
1473	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
2377	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	898.111,47
			101.888,53	101.888,53	101.888,53	0,00	0,00	101.888,53	0,00
			101.888,53	101.888,53	101.888,53	0,00	0,00	101.888,53	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
2378	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92.241,53	92.241,53	92.241,53	0,00	0,00	92.241,53	0,00
			92.241,53	92.241,53	92.241,53	0,00	0,00	92.241,53	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
2379	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			513,41	513,41	513,41	0,00	0,00	513,41	0,00
			513,41	513,41	513,41	0,00	0,00	513,41	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
2380	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
2381	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
2382	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.133,59	9.133,59	9.133,59	0,00	0,00	9.133,59	0,00
			9.133,59	9.133,59	9.133,59	0,00	0,00	9.133,59	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
2383	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1474	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	32.800,87
			3.852,27	3.852,27	3.852,27	0,00	0,00	3.682,50	3.852,27
			14.999,13	14.999,13	14.999,13	0,00	0,00	11.146,86	3.852,27
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
1475	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.852,27	3.852,27	3.852,27	0,00	0,00	3.682,50	3.852,27
			14.999,13	14.999,13	14.999,13	0,00	0,00	11.146,86	3.852,27
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS								
1476	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.99.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS								
1477	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
1478	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.499.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.500,00	1.083.100,99
			106.966,65	106.966,65	106.966,65	0,00	0,00	106.380,05	106.966,65
			416.399,01	416.399,01	416.399,01	0,00	0,00	309.432,36	106.966,65

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	
			51.663,87	51.663,87		0,00	51.097,70	51.663,87
			201.110,24	201.110,24		0,00	149.446,37	51.663,87
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	
			55.302,78	55.302,78		0,00	55.282,35	55.302,78
			215.288,77	215.288,77		0,00	159.985,99	55.302,78
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		0,00	7.074.743,00	0,00
			0,00	601.771,42		0,00	601.771,42	0,00
			7.074.743,00	2.344.428,54		0,00	2.344.428,54	4.730.314,46
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
1482	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	41.771,42		0,00	41.771,42	0,00
			354.743,00	104.428,54		0,00	104.428,54	250.314,46
3.3.50.39.06.00.00	CONVÊNIO							
1483	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.51.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS E							
2619	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	560.000,00		0,00	560.000,00	0,00
			6.720.000,00	2.240.000,00		0,00	2.240.000,00	4.480.000,00
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		0,00	100.000,00	54.344,88
			14.984,44	14.984,44		0,00	14.984,44	0,00
			45.655,12	45.655,12		0,00	45.655,12	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	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	0,00	0,00
			14.984,44	14.984,44		0,00	14.984,44	0,00
			45.655,12	45.655,12		0,00	45.655,12	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		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	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	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	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	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		0,00	129.000,00	99.707,79
			9.987,60	9.987,60		0,00	9.987,60	0,00
			29.292,21	29.292,21		0,00	29.292,21	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
		3.098,60	3.098,60	0,00	3.098,60	0,00
		3.098,60	3.098,60	0,00	3.098,60	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.889,00	6.889,00	0,00	6.889,00	0,00
		26.193,61	26.193,61	0,00	26.193,61	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	94.293,76
		8.132,40	8.132,40	467,60	15.832,40	300,00
		57.806,24	57.806,24	1.193,76	57.506,24	300,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.132,40	8.132,40	467,60	15.832,40	300,00
		57.806,24	57.806,24	1.193,76	57.506,24	300,00
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	41,00	868.200,00	2.614,00
		2.425,24	77.361,81	255.030,44	89.903,42	24.342,61
		865.545,00	633.311,77	260.518,14	608.969,16	256.575,84
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	57.456,22	255.030,44	33.113,61	24.342,61
		448.733,96	218.046,13	256.966,81	193.703,52	255.030,44
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO			- Desdobramento da Despesa			
1481 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
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	11.836,74	0,00	11.836,74	0,00
		14.274,52	14.274,52	0,00	14.274,52	0,00
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
		0,00	2.430,78	0,00	2.430,78	0,00
		5.663,76	5.663,76	0,00	5.663,76	0,00
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		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Pagos a Efetuar
2814	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			307,89	307,89		0,00	307,89	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
2804	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa							
2625	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa							
2783	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			928,20	0,00		0,00	0,00	928,20
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa							
1513	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	102,00		0,00	102,00	0,00
			148,00	102,00		0,00	102,00	46,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
1514	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1515	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0022 AUX. GLICEMIA	12.000,00	23.835,94	0,00		0,00	35.835,94	19.886,67
			5.312,67	5.312,67		0,00	3.924,20	5.312,67
			15.949,27	10.913,55		0,00	5.600,88	10.348,39
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa							
1516	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0022 AUX. GLICEMIA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			5.312,67	5.312,67		0,00	3.924,20	5.312,67
			15.949,27	10.913,55		0,00	5.600,88	10.348,39
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa							
2784	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0022 AUX. GLICEMIA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			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							
1517	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0022 AUX. GLICEMIA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			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							
1518	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0048 Auxilio Sorria Sao Paulo	26.000,00	32.844,44	0,00		0,00	58.844,44	51.487,67
			7.218,77	1.861,27		0,00	1.550,46	310,81
			7.356,77	1.999,27		0,00	1.688,46	5.668,31
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
1519	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0048 Auxilio Sorria Sao Paulo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa							
1520	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0048 Auxilio Sorria Sao Paulo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			7.218,77	1.861,27		0,00	1.550,46	310,81
			7.218,77	1.861,27		0,00	1.550,46	5.668,31
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa							
2626	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0048 Auxilio Sorria Sao Paulo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa							
2785	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0048 Auxilio Sorria Sao Paulo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa							
1521	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0048 Auxilio Sorria Sao Paulo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			138,00	138,00		0,00	138,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
1522	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0048 Auxilio Sorria Sao Paulo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1523	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0034 DOSE CERTA							
		1.000,00	2.736,52	0,00	0,00	0,00	3.736,52	3.736,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO							
1524	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0034 DOSE CERTA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR							
1525	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0034 DOSE CERTA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1526	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual							
		50.000,00	276.526,28	0,00	0,00	0,00	326.526,28	321.350,52
			0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00
			5.175,76	5.175,76	0,00	0,00	5.175,76	0,00
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS							
2805	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1527	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
			2.550,76	2.550,76	0,00	0,00	2.550,76	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO							
1528	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
1529	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
2815	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
2856	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00
			2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							
2806	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
2627	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
2786	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR							
1530	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI							
2990	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1531	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1532	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica	418.100,00		0,00	0,00	0,00	418.100,00	173.842,61
			52.698,68	39.292,68	380,00		43.739,88	0,00
			244.257,39	190.800,18	380,45		190.800,18	53.457,21
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa							
2904	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	8.436,00	0,00		8.436,00	0,00
			8.436,00	8.436,00	0,00		8.436,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa							
2941	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	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
1533	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.305,04	1.305,04	0,00		1.305,04	0,00
			1.305,04	1.305,04	0,00		1.305,04	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa							
1534	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			43.278,30	9.254,00	0,00		12.237,00	0,00
			169.857,91	125.525,56	0,45		125.525,56	44.332,35
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa							
1535	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa							
1536	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa							
2816	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			33,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			33,00	0,00	0,00		0,00	33,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa							
2986	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	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa							
2971	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	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa							
2909	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.548,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			4.548,00	0,00	0,00		0,00	4.548,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1537	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		1.344,20	0,00
			1.344,20	1.344,20	0,00		1.344,20	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
2807	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			232,85	232,85	0,00		232,85	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa							
2628	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			607,74	607,74	380,00		607,74	0,00
			607,74	607,74	380,00		607,74	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa							
2787	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa							
1538	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.845,30	18.608,60	0,00		18.608,60	0,00
			50.216,35	45.672,49	0,00		45.672,49	4.543,86
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI - Desdobramento da Despesa							
1539	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1540	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica								
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			1.081,30		1.081,30			1.201,30	0,00
			1.201,30		1.201,30			1.201,30	0,00
3.3.90.30.98.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D								
1541	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica								
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
1542	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica								
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			6.475,00		6.475,00			6.475,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1543	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica								
		112.000,00		16.895,85		0,00		128.895,85	39.613,58
				84.678,86		76.270,29		0,01	76.270,29
				89.282,27		80.873,70		0,01	84.678,86
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
1544	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica								
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO								
1545	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica								
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				84.678,86		76.270,29		0,01	76.270,29
				89.282,27		80.873,70		0,01	84.678,86
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
2945	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica								
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								
2622	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica								
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								
1546	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica								
		0,00		0,00		0,00		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								
2788	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica								
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
1547	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica								
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
2371	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
	Aplicação: 300.0052 Emenda Impositiva - destinada a atenção								
		5.000,00		0,00		0,00		5.000,00	5.000,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
2866	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E								
		0,00		50.000,00		0,00		50.000,00	50.000,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
2931	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
1548	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		69.200,00		0,00		0,00		69.200,00	69.200,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT								
1549	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
2372	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 300.0052 Emenda Impositiva - destinada a atenção							
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa							
2835	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 300.0052 Emenda Impositiva - destinada a atenção							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1550	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		202.300,00	0,00	49.014,63	0,00	0,00	153.285,37	68.433,66
			13.995,01	17.195,01	0,00	0,00	3.200,00	13.995,01
			84.851,71	59.451,71	0,00	0,00	45.456,70	39.395,01
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1551	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
			16.000,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	6.400,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
1552	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	13.995,01	0,00	0,00	13.995,01	13.995,01
			68.851,71	49.851,71	0,00	0,00	35.856,70	32.995,01
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1553	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica							
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
			0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
			65.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	37.000,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
1554	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
			65.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	37.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1555	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		1.398.000,00	1.046,26	3.514,89	0,00	0,00	1.395.531,37	0,00
			1.122,84	143.050,09	0,00	0,00	149.242,92	121.907,57
			1.395.531,37	600.099,05	0,00	0,00	478.191,48	917.339,89
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
1556	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.660,00	0,00	0,00	5.660,00	0,00
			45.797,00	34.517,00	0,00	0,00	34.517,00	11.280,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa							
1557	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	698,60	0,00	0,00	698,60	0,00
			26.647,40	7.379,93	0,00	0,00	7.379,93	19.267,47
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1558	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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							
2594	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
			620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
1559	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.498,80	0,00	0,00	6.198,45	0,00
			22.476,20	16.196,20	0,00	0,00	16.196,20	6.280,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS - Desdobramento da Despesa							
1560	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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							
1561	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2572	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	120.784,73	0,00	0,00	119.435,18	120.784,73
			1.062.296,75	399.916,66	0,00	0,00	279.131,93	783.164,82
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa							
1562	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	6.557,21	0,00	13.482,73	0,00
		120.000,00	38.496,23	0,00	38.496,23	81.503,77
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
2479 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	40,05	0,00
		600,00	161,40	0,00	161,40	438,60
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
2794 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
2511 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
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						
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						
1564 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		821,00	795,00	0,00	795,00	26,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL						
2446 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
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						
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						
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						
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						
1568 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
		1.122,84	4.230,75	0,00	3.107,91	1.122,84
		64.280,22	50.023,83	0,00	48.900,99	15.379,23
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						
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						
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						
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	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1581	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica						
		0,00		0,00	0,00	0,00	
			2.325,66	2.325,66	0,00	2.325,66	0,00
			2.325,66	2.325,66	0,00	2.325,66	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2895	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
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2471	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
			480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1582	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
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2914	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica						
		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
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2570	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
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2797	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
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1583	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
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
1584	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
3.3.90.39.61.00.00	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2913	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica						
		0,00		0,00	0,00	0,00	
			2.568,92	2.568,92	0,00	2.568,92	0,00
			2.568,92	2.568,92	0,00	2.568,92	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2401	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
			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
2912	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica						
		0,00		0,00	0,00	0,00	
			1.789,12	1.789,12	0,00	1.789,12	0,00
			1.789,12	1.789,12	0,00	1.789,12	0,00
3.3.90.39.89.00.00	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL - Desdobramento da Despesa						
1585	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
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1586	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica						
		0,00		0,00	0,00	0,00	
			26.982,08	22.940,00	0,00	22.940,00	0,00
			26.982,08	22.940,00	0,00	22.940,00	4.042,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1587	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
		168.000,00		0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1588	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
		0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2574	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
		0,00		0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa								
1589	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2373	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
	Aplicação: 300.0052 Emenda Impositiva - destinada a atenção	273.000,00		0,00		0,00		273.000,00	273.000,00
				0,00		0,00		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								
2575	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
	Aplicação: 300.0052 Emenda Impositiva - destinada a atenção	0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2867	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	66.191,38	0,00		0,00		66.191,38	66.191,38
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa								
2932	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
1590	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	183.600,00	28.314,89	0,00		0,00		211.914,89	0,00
				0,00	23.524,95	0,00		22.131,31	1.569,61
			211.914,89	87.968,11	0,00			86.398,50	125.516,39
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa								
1591	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
				59.438,96	29.719,48	0,00		29.719,48	29.719,48
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa								
1592	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
				0,00	10.600,00	0,00		10.600,00	0,00
			104.586,67	42.400,00	0,00			42.400,00	62.186,67
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa								
1593	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
				0,00	2.116,86	0,00		1.707,33	585,50
			24.800,00	6.272,19	0,00			5.686,69	19.113,31
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa								
1594	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
				0,00	3.378,22	0,00		2.394,11	984,11
			23.089,26	9.576,44	0,00			8.592,33	14.496,93
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1595	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.100,00	0,00	1.046,26		0,00		1.053,74	1.053,74
				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								
1596	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1597	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	29.300,00	0,00	0,00		0,00		29.300,00	16.492,10
			1.767,90	2.716,90		0,00		1.477,90	1.750,00
			12.807,90	12.807,90		0,00		11.057,90	1.750,00
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa								
2935	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
				1.750,00		0,00		0,00	1.750,00
			1.750,00	1.750,00		0,00		0,00	1.750,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa								
1598	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa								
2524	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00

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
4.4.90.52.30.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		- Desdobramento	da Despesa		
2728	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
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento	da Despesa		
2620	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
		7.840,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento	da Despesa		
1599	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	949,00	0,00	949,00	0,00
		949,00	949,00	0,00	949,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		- Desdobramento	da Despesa		
2713	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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		- Desdobramento	da Despesa		
2597	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17,90	17,90	0,00	17,90	0,00
		1.257,90	1.257,90	0,00	1.257,90	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS		- Desdobramento	da Despesa		
2748	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	511,00	0,00
		511,00	511,00	0,00	511,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
2596	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
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		- Desdobramento	da Despesa		
1600	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
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
1601	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
4.4.90.52.99.01.00	EQUIP. MEDICO ODONT. LAB. E HOSP.		- Desdobramento	da Despesa		
1602	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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS		- Desdobramento	da Despesa		
1603	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1604	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
		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
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		- Desdobramento	da Despesa		
2871	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1607	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0048 Auxilio Sorria Sao Paulo					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO		- Desdobramento	da Despesa		
1608	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0048 Auxilio Sorria Sao Paulo					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		- Desdobramento	da Despesa		
2599	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0048 Auxilio Sorria Sao Paulo					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS		- Desdobramento	da Despesa		
1609	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0048 Auxilio Sorria Sao Paulo					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2868	Fonte....: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E							
		0,00	465.547,43	0,00	0,00	0,00	465.547,43	465.547,43	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa								
2874	Fonte....: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2875	Fonte....: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS							
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa								
2878	Fonte....: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2876	Fonte....: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039	Piso Atensão Basica Estadual							
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa								
2879	Fonte....: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039	Piso Atensão Basica Estadual							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010010.2.046000	Consórcio Intermunicipal de Saúde - Atensão Basica								
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ								
1615	Fonte....: 1	TESOURO							
	Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL							
		333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	
			0,00	13.272,37	0,00	0,00	13.272,37	0,00	
			333.000,00	69.748,35	0,00	0,00	69.748,35	263.251,65	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ								
1616	Fonte....: 1	TESOURO							
	Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL							
		975.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.700,00	0,00	
			0,00	12.439,47	0,00	0,00	12.439,47	0,00	
			975.700,00	793.642,56	0,00	0,00	793.642,56	182.057,44	
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO - Desdobramento da Despesa								
1617	Fonte....: 1	TESOURO							
	Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	12.439,47	0,00	0,00	12.439,47	0,00	
			975.700,00	793.642,56	0,00	0,00	793.642,56	182.057,44	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ								
1618	Fonte....: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028	Atensão Básica							
		90.000,00	735.352,98	0,00	0,00	0,00	825.352,98	463.445,03	
			271.907,95	271.907,95	0,00	0,00	271.907,95	0,00	
			361.907,95	361.907,95	0,00	0,00	361.907,95	0,00	
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO - Desdobramento da Despesa								
1619	Fonte....: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028	Atensão Básica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			271.907,95	271.907,95	0,00	0,00	271.907,95	0,00	
			361.907,95	361.907,95	0,00	0,00	361.907,95	0,00	
103010010.2.131000	Manutenção da Assistencia Hospitalar								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
2869	Fonte....: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS							
		0,00	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	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2870	Fonte....: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS							
		0,00	44.697,25	0,00	0,00	0,00	44.697,25	44.697,25	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
103020010	Saúde para Todos								
103020010.2.050000	Consórcio Intermunicipal de Saúde - Caps								
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ								
1620	Fonte....: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042	CAPS - Saúde							
		123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	
			0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	
			123.000,00	50.765,00	0,00	0,00	50.765,00	72.235,00	
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO - Desdobramento da Despesa								
1621	Fonte....: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042	CAPS - Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	
			123.000,00	50.765,00	0,00	0,00	50.765,00	72.235,00	
103020010.2.129000	Manutenção do CAPS								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1622	Fonte....: 1	TESOURO							
	Aplicação: 300.0042	CAPS - Saúde							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.1.90.13.02.00.00	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1640	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	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
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
1641	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
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
1642	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
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	20.000,00	9.952,30
			2.589,13	2.589,13		0,00	2.589,13	2.589,13
			10.047,70	10.047,70		0,00	7.458,57	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	
			1.514,57	1.514,57		0,00	1.514,57	1.514,57
			5.886,82	5.886,82		0,00	4.372,25	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	
			1.074,56	1.074,56		0,00	1.074,56	1.074,56
			4.160,88	4.160,88		0,00	3.086,32	1.074,56
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1646	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
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1647	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
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1648	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
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa							
1649	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
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa							
1650	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
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	1.000,00	397,82
			154,93	154,93		0,00	154,93	0,00
			602,18	602,18		0,00	602,18	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
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
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	
			154,93	154,93		0,00	154,93	0,00
			602,18	602,18		0,00	602,18	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	31.216,93
		2.363,00	2.959,40	0,00	4.695,67	596,40
		6.783,07	5.292,07	0,00	4.695,67	2.087,40
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
		2.363,00	2.363,00	0,00	4.695,67	0,00
		4.695,67	4.695,67	0,00	4.695,67	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
1658 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	596,40	0,00	0,00	596,40
		2.087,40	596,40	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	0,00	26.000,00	14.964,00
		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 Anulado 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			
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
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
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		20.000,00	0,00
			0,00	3.373,88	0,00		3.373,88	3.373,88
			20.000,00	11.526,26	301,50		8.152,38	11.847,62
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
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
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
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
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	3.373,88	0,00		3.373,88	3.373,88
			19.720,00	11.246,26	301,50		7.872,38	11.847,62
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
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
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
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
			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	199,59	0,00		199,59	0,00
			1.600,00	477,00	0,00		477,00	1.123,00
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	199,59	0,00		199,59	0,00
			1.600,00	477,00	0,00		477,00	1.123,00
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
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		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Mês	Empenhos a Pagar
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS								
1689	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1690	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS								
1691	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
1693	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1694	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	2.000,00		0,00		0,00		2.000,00	2.000,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
1695	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
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	592.196,87
			41.941,64		41.941,64		0,00		41.941,64
			182.803,13		182.803,13		0,00		182.803,13
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1697	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			39.483,08		39.483,08		0,00		39.483,08
			173.172,30		173.172,30		0,00		173.172,30
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
1698	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
1699	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
1700	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
1701	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			2.458,56		2.458,56		0,00		2.458,56
			9.630,83		9.630,83		0,00		9.630,83
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
1702	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1703	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	127.800,00		13.824,61		0,00		141.624,61	108.611,88
			7.308,68		7.308,68		0,00		7.308,68
			33.012,73		33.012,73		0,00		33.012,73
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1704	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			6.831,08		6.831,08		0,00		6.831,08
			31.156,39		31.156,39		0,00		31.156,39

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado 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							
1705	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1706	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1707	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1708	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			477,60	477,60		0,00	477,60	0,00
			1.856,34	1.856,34		0,00	1.856,34	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1709	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	13.740,91
			1.527,94	1.527,94		0,00	1.527,94	1.527,94
			6.259,09	6.259,09		0,00	4.731,15	1.527,94
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1711	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1.527,94	1.527,94		0,00	1.527,94	1.527,94
			6.259,09	6.259,09		0,00	4.731,15	1.527,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1712	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	500,00		0,00		0,00	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							
1713	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	38.229,32
			3.454,53	3.454,53		0,00	3.454,53	3.454,53
			13.770,68	13.770,68		0,00	10.316,15	3.454,53
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1715	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			2.840,30	2.840,30		0,00	2.840,30	2.840,30
			11.390,37	11.390,37		0,00	8.550,07	2.840,30
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1716	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			614,23	614,23		0,00	614,23	614,23
			2.380,31	2.380,31		0,00	1.766,08	614,23
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1717	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	17.500,00		0,00		0,00	17.500,00	14.034,82
			891,52	891,52		0,00	891,52	891,52
			3.465,18	3.465,18		0,00	2.573,66	891,52
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1718	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			891,52	891,52		0,00	891,52	891,52
			3.465,18	3.465,18		0,00	2.573,66	891,52
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1719	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	2.873,12
			232,39	232,39		0,00	232,39	0,00
			1.126,88	1.126,88		0,00	1.126,88	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
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
		232,39	232,39	0,00	232,39	0,00
		1.126,88	1.126,88	0,00	1.126,88	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	3.096,74
		232,39	232,39	0,00	232,39	0,00
		903,26	903,26	0,00	903,26	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
		903,26	903,26	0,00	903,26	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						
1730 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	291,82
		2.274,00	1.482,97	2.791,64	1.271,67	211,30
		8.408,18	3.553,84	2.791,64	3.342,54	5.065,64
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	682,97	2.791,64	471,67	211,30
		5.334,18	2.753,84	2.791,64	2.542,54	2.791,64
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
		0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
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
		2.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.274,00	0,00	0,00	0,00	2.274,00
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
1745	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		69.500,00				
			0,00	0,00	69.500,00	0,00
			0,00	8.545,50	8.545,50	7.422,53
			69.500,00	28.247,18	553,45	20.824,65
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1746	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
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1747	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
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
2863	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
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1748	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
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					
1749	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
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2581	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
		62.300,00	25.191,61	553,45	7.422,53	7.422,53
					17.769,08	44.530,92
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1750	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.122,97	0,00	1.122,97	0,00
		7.200,00	3.055,57	0,00	3.055,57	4.144,43
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
1751	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
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
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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1754	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		1.300,00				
			200,00	0,00	1.500,00	0,00
			0,00	117,49	117,49	0,00
		1.500,00	387,53	0,00	387,53	1.112,47
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
1755	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
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
1756	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	117,49	117,49	0,00
		1.500,00	387,53	0,00	387,53	1.112,47
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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano			Pago no Mês	Pago 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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1759	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	2.000,00		200,00		0,00		1.800,00		710,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			1.090,00	1.090,00		0,00		1.090,00		0,00	
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS										
2521	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			1.090,00	1.090,00		0,00		1.090,00		0,00	
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO										
2890	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS										
1760	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1761	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO										
2891	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS										
1762	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
2375	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI										
	Aplicação: 300.0055 Emenda Impositiva - destinada ao SAMU	35.000,00		0,00		0,00		35.000,00		35.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
103020010.2.131000	Manutenção da Assistencia Hospitalar										
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR										
1763	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar	2.542.000,00	54.364,88	0,00		0,00		2.596.364,88		54.364,88	
			0,00	235.681,22		0,00		235.681,22		0,00	
			2.542.000,00	923.563,53		0,00		923.563,53		1.618.436,47	
3.3.50.39.51.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS E										
1764	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.50.39.52.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPIT. PRESTADOS EM UNI										
1765	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
2420	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	235.681,22		0,00		235.681,22		0,00	
			2.542.000,00	923.563,53		0,00		923.563,53		1.618.436,47	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR										
2738	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 300.0053 MAC Estadual	0,00	41.890,27	0,00		0,00		41.890,27		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			41.890,27	41.890,27		0,00		41.890,27		0,00	
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
2739	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 300.0053 MAC Estadual	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			41.890,27	41.890,27		0,00		41.890,27		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
1766	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar	83.300,00		0,00		0,00		83.300,00		54.091,30	
			29.208,70	29.208,70		0,00		29.208,70		0,00	
			29.208,70	29.208,70		0,00		29.208,70		0,00	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
1767	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			29.208,70	29.208,70		0,00		29.208,70		0,00	
			29.208,70	29.208,70		0,00		29.208,70		0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
2583	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitalar	0,00		0,00		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								
1768	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitalar	0,00		0,00		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								
2877	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0053 MAC Estadual	0,00	50.000,00	0,00		0,00		50.000,00	50.000,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
10304	Vigilância Sanitária								
103040010	Saúde para Todos								
103040010.2.039000	Manutenção da Vigilância Sanitária								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1769	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	129.600,00	0,00	0,00		0,00		129.600,00	30.197,24
			24.004,42		24.004,42		0,00		24.004,42
			99.402,76		99.402,76		0,00		99.402,76
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1770	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			12.070,30		12.070,30		0,00	12.070,30	0,00
			53.017,30		53.017,30		0,00	53.017,30	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
1771	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			139,73		139,73		0,00	139,73	0,00
			543,10		543,10		0,00	543,10	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
1772	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			6.785,57		6.785,57		0,00	6.785,57	0,00
			26.374,10		26.374,10		0,00	26.374,10	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
1773	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			2.172,35		2.172,35		0,00	2.172,35	0,00
			8.443,48		8.443,48		0,00	8.443,48	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
1774	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			2.836,47		2.836,47		0,00	2.836,47	0,00
			11.024,78		11.024,78		0,00	11.024,78	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
1775	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1776	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	0,00	0,00		0,00		1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
1777	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
1778	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	26.100,00	0,00	0,00		0,00		26.100,00	16.230,60
			2.598,06		2.598,06		0,00	2.369,34	2.598,06
			9.869,40		9.869,40		0,00	7.271,34	2.598,06
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
1779	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			1.310,07		1.310,07		0,00	1.081,35	1.310,07
			4.863,26		4.863,26		0,00	3.553,19	1.310,07
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
1780	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			1.287,99		1.287,99		0,00	1.287,99	1.287,99
			5.006,14		5.006,14		0,00	3.718,15	1.287,99
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
1781	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	8.500,00	0,00	0,00		0,00		8.500,00	7.596,74
			232,39		232,39		0,00	232,39	0,00
			903,26		903,26		0,00	903,26	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL						
1782	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL						
1783	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA						
1784	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			232,39	232,39	0,00	232,39	0,00
			903,26	903,26	0,00	903,26	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
1785	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1786	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA						
		31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO						
2632	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						
1787	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1788	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
2398	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						
1789	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
1790	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
2633	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
2790	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
1791	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO						
1792	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1793	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA						
		9.000,00	34.264,73	0,00	0,00	43.264,73	43.081,73
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			183,00	0,00	0,00	0,00	183,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1794	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	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
		0,00	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		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
2400	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
1803	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
			4.324,00	4.324,00	0,00	4.324,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1804	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E								
2865	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
1805	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
2577	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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								
1806	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
1807	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
1808	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1809	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
2849	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL								
2602	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS								
2749	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
1810	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305	Vigilância Epidemiológica								
10305010	Saúde para Todos								
10305010.2.040000	Manutenção da Vigilância Epidemiológica								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1811	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	234.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.200,00	183.384,74	0,00
			12.301,90	12.301,90	0,00	12.301,90	0,00	0,00	0,00
			50.815,26	50.815,26	0,00	50.815,26	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1812	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.170,83	8.170,83	0,00	8.170,83	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	0,00	
			289,00	1.379,40		0,00	1.379,40	0,00
			1.668,40	1.379,40		0,00	1.379,40	289,00
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	
			136,50	136,50		0,00	136,50	0,00
			136,50	136,50		0,00	136,50	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	
			358,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			358,00	0,00		0,00	0,00	358,00
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	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	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		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	33,20	0,00
			33,20	33,20		0,00	33,20	0,00
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	
			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							
1831	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			350,00	0,00		0,00	1.006,56	0,00
			1.356,56	1.006,56		0,00	1.006,56	350,00
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	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		0,00	0,00	
			1.002,14	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.513,34	0,00		0,00	0,00	1.513,34
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		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	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		0,00	48.000,00	36.520,00
			1.890,00	640,00		640,00	640,00	0,00
			11.480,00	10.230,00		640,00	10.230,00	1.250,00
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	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	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		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	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		0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	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
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	
			640,00		640,00		0,00	640,00	0,00
			640,00		640,00		0,00	640,00	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	
			1.250,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1.250,00		0,00		0,00	0,00	1.250,00
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		640,00	0,00	0,00
			8.000,00		8.000,00		640,00	8.000,00	0,00
Total Unidade Executora		34.755.778,00	2.938.617,49	79.175,78		41,00		37.615.219,71	18.979.978,75
			1.505.948,57	2.627.283,60		259.309,69		2.564.967,66	381.434,06
			18.635.199,96	10.406.101,02		266.412,15		10.024.666,96	8.610.533,00
Total Unidade Orçamentária		34.755.778,00	2.938.617,49	79.175,78		41,00		37.615.219,71	18.979.978,75
			1.505.948,57	2.627.283,60		259.309,69		2.564.967,66	381.434,06
			18.635.199,96	10.406.101,02		266.412,15		10.024.666,96	8.610.533,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
17	Saneamento							
17512	Saneamento Básico Urbano							
175120004	Saneamento Ambiental							
175120004.2.030000	Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto.							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1842	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.326.300,00	0,00	0,00	0,00	2.326.300,00	1.559.969,60	
			190.051,63	190.051,63	0,00	190.051,63	0,00	
			766.330,40	766.330,40	0,00	766.330,40	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1843	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			157.394,17	157.394,17	0,00	157.394,17	0,00	
			637.288,42	637.288,42	0,00	637.288,42	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1844	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.979,74	10.979,74	0,00	10.979,74	0,00	
			42.675,96	42.675,96	0,00	42.675,96	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1845	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.848,62	2.848,62	0,00	2.848,62	0,00	
			11.071,98	11.071,98	0,00	11.071,98	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1846	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1847	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			18.829,10	18.829,10	0,00	18.829,10	0,00	
			74.146,18	74.146,18	0,00	74.146,18	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1848	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.147,86	1.147,86	0,00	1.147,86	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1849	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	32.100,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	22.860,32	
			2.372,84	2.372,84	0,00	2.372,84	2.372,84	
			9.239,68	9.239,68	0,00	6.866,84	2.372,84	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1850	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.372,84	2.372,84	0,00	2.372,84	2.372,84	
			9.239,68	9.239,68	0,00	6.866,84	2.372,84	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1851	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	179.003,04	
			22.506,10	22.506,10	0,00	22.106,93	22.506,10	
			86.996,96	86.996,96	0,00	64.490,86	22.506,10	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1852	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.950,47	11.950,47	0,00	11.551,30	11.950,47	
			45.969,40	45.969,40	0,00	34.018,93	11.950,47	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1853	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.555,63	10.555,63	0,00	10.555,63	10.555,63	
			41.027,56	41.027,56	0,00	30.471,93	10.555,63	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1854	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	16.279,41	
			1.528,58	1.528,58	0,00	1.528,58	0,00	
			5.720,59	5.720,59	0,00	5.720,59	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1855	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
1856	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
1857	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.528,58	1.528,58	0,00	1.528,58	0,00	
			5.720,59	5.720,59	0,00	5.720,59	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.14 Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente									
Unidade Executora...: 02.14.01 Agua e Esgoto									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês			Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa						
1858	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1859	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa						
1860	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1861	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.490.500,00	0,00	0,00	8.030,00	1.490.500,00	859.422,61		
		133.227,32	144.634,24	64.548,75	81.364,82	117.105,63			
		623.047,39	494.043,21	67.699,81	376.937,58	246.109,81			
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa						
1862	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	9.388,12	63.948,75	5.305,09	4.083,03			
		102.763,42	42.897,70	66.383,40	38.814,67	63.948,75			
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		- Desdobramento da Despesa						
1863	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90.010,50	109.109,30	600,00	37.404,20	99.659,30			
		412.425,20	371.742,70	600,00	272.083,40	140.341,80			
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa						
2393	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa						
2894	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00			
		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00			
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa						
1864	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa						
1865	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8.931,90	6.425,90	0,00	5.789,90	636,00			
		12.091,50	9.585,50	0,00	8.949,50	3.142,00			
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa						
1866	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		7.244,35	7.244,35	0,01	6.531,75	0,00			
					7.244,35	0,00			
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa						
2759	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		19.423,10	1.406,00	0,00	11.775,28	1.406,00			
		46.982,79	27.799,73	716,40	26.393,73	20.589,06			
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa						
1867	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2.678,40	2.641,50	0,00	0,00	2.641,50			
		2.678,40	2.641,50	0,00	0,00	2.678,40			
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa						
1868	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.343,62	3.343,62	0,00	5.768,60	0,00			
		10.097,93	10.097,93	0,00	10.097,93	0,00			
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa						
2396	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa						
1869	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8.679,80	12.159,80	0,00	8.630,00	8.679,80			
		28.603,80	21.873,80	0,00	13.194,00	15.409,80			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1870	Fonte....: 1 TESOIRO								

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			- Desdobramento da Despesa			
1871 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1872 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.842.000,00	972.580,57	0,00	0,00	3.814.580,57	3.640,56
		69.000,00	427.584,08	0,00	234.785,62	277.615,10
		3.810.940,01	1.864.162,51	212,60	1.586.547,41	2.224.392,60
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
1873 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	205.431,36	0,00	26.431,36	179.000,00
		1.510.999,28	1.054.280,96	0,00	875.280,96	635.718,32
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
1874 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1875 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			- Desdobramento da Despesa			
1876 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa			
1877 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			- Desdobramento da Despesa			
1878 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
2584 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.340,55	0,00	27.665,78	28.340,55
		169.487,40	93.793,73	212,60	65.453,18	104.034,22
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa			
1879 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	148.948,47	0,00	179.824,78	26.274,55
		2.022.000,00	632.922,39	0,00	606.647,84	1.415.352,16
3.3.90.39.51.00.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF			- Desdobramento da Despesa			
1880 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
2447 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.889,85	9.889,85	0,00	9.889,85	0,00
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM			- Desdobramento da Despesa			
2657 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			- Desdobramento da Despesa			
1881 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS			- Desdobramento da Despesa			
1882 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	25.863,70	0,00	863,70	25.000,00
		79.263,48	53.975,58	0,00	28.975,58	50.287,90
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1883 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	63.713,00	0,00	0,00	0,00	63.713,00	831,56
		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02		Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.14		Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente							
Unidade Executora...: 02.14.01		Água e Esgoto							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
		62.881,44	34.881,44	1.993,80					
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA								
1884	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								
1885	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00		0,00	
		62.881,44	34.881,44	1.993,80	34.881,44	28.000,00			
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN								
1886	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1887	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS								
1888	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1889	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		150.000,00	78.455,00	100.000,00	0,00	128.455,00		0,00	
			97.790,00	82.545,00	0,00	19.281,40		69.945,00	
			128.455,00	100.610,00	0,00	30.665,00		97.790,00	
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO								
2834	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			26.800,00	0,00	1.975,00	0,00		0,00	
			28.775,00	1.975,00	1.975,00	26.800,00			
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								
2659	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
2385	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE								
1890	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	716,40		0,00	
			716,40	716,40	0,00	716,40		0,00	
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
2522	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	12.600,00		0,00	
			12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00		0,00	
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES								
2722	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.39.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E								
1891	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			69.945,00	69.945,00	0,00	0,00		69.945,00	
			81.328,60	81.328,60	0,00	11.383,60		69.945,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL								
2910	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1.045,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			1.045,00	0,00	0,00	0,00		1.045,00	
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA								
1892	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS								
1893	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								

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	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
Total Unidade Executora	7.196.113,00	1.051.035,57 516.476,47 5.493.611,47	100.000,00 879.222,47 3.361.984,79	8.030,00 64.548,75 69.906,21	8.147.148,57 559.491,82 2.872.440,12	2.645.507,10 489.544,67 2.621.171,35

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
Órgão.....	02		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
18	Gestão Ambiental								
18541	Preservação e Conservação Ambiental								
185410004	Saneamento Ambiental								
185410004.2.102000	Manutenção da Preservação Meio Ambiente								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1895	Fonte.....								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		901.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.300,00	693.400,15
			51.649,24	51.649,24	0,00	0,00	0,00	51.649,24	0,00
			207.899,85	207.899,85	0,00	0,00	0,00	207.899,85	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1896	Fonte.....								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.906,72	36.906,72	0,00	0,00	0,00	36.906,72	0,00
			154.978,75	154.978,75	0,00	0,00	0,00	154.978,75	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
1897	Fonte.....								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.875,04	1.875,04	0,00	0,00	0,00	1.875,04	0,00
			7.287,88	7.287,88	0,00	0,00	0,00	7.287,88	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
1898	Fonte.....								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.770,31	3.770,31	0,00	0,00	0,00	3.770,31	0,00
			14.654,42	14.654,42	0,00	0,00	0,00	14.654,42	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
1899	Fonte.....								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.369,05	3.369,05	0,00	0,00	0,00	3.369,05	0,00
			9.327,40	9.327,40	0,00	0,00	0,00	9.327,40	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
1900	Fonte.....								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.728,12	5.728,12	0,00	0,00	0,00	5.728,12	0,00
			21.651,40	21.651,40	0,00	0,00	0,00	21.651,40	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
1901	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1902	Fonte.....								
	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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
1903	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
1904	Fonte.....								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.100,00	70.936,63
			7.032,70	7.032,70	0,00	0,00	0,00	6.996,10	7.032,70
			27.163,37	27.163,37	0,00	0,00	0,00	20.130,67	7.032,70
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
1905	Fonte.....								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.150,14	4.150,14	0,00	0,00	0,00	4.150,14	4.150,14
			15.714,33	15.714,33	0,00	0,00	0,00	11.564,19	4.150,14
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
1906	Fonte.....								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.882,56	2.882,56	0,00	0,00	0,00	2.845,96	2.882,56
			11.449,04	11.449,04	0,00	0,00	0,00	8.566,48	2.882,56
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR								
1907	Fonte.....								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1908	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	0,00	1.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR								
2357	Fonte.....								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva								
		103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
1909	Fonte.....								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	2.845,68
			309,84	309,84	0,00	0,00	0,00	309,84	0,00
			1.204,32	1.204,32	0,00	0,00	0,00	1.204,32	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02		Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.14		Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente							
Unidade Executora...: 02.14.02		Fundo do Meio Ambiente							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar			
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL		- Desdobramento da Despesa						
1910	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		- Desdobramento da Despesa						
1911	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		- Desdobramento da Despesa						
1912	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	309,84	0,00	0,00	0,00			
		1.204,32	1.204,32	0,00	1.204,32	0,00			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa						
1913	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1914	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa						
1915	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1916	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	387.800,00	0,00	0,00	3.738,00	387.800,00	242.533,74		
		12.159,52	35.972,45	60.967,93	60.967,93	25.202,37	13.120,72		
		141.528,26	78.422,02	64.835,01	64.835,01	65.301,30	76.226,96		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa						
1917	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	15.756,93	60.967,93	60.967,93	11.190,73	4.566,20		
		107.547,30	51.145,57	64.835,01	64.835,01	46.579,37	60.967,93		
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		- Desdobramento da Despesa						
2488	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	7.950,00	15.900,00	15.900,00	7.950,00	7.950,00		
		15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa						
1918	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI		- Desdobramento da Despesa						
2903	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6.704,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,51		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa						
1919	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00		
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa						
2427	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa						
1920	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		531,88	531,88	0,00	0,00	531,88	0,00		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa						
2653	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa						
1921	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa						
1922	Fonte....: 1 TESOIRO								

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.544,30	2.544,30	0,00	1.939,78	604,52
		2.544,30	2.544,30	0,00	1.939,78	604,52
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
1923 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		173,99	173,99	0,00	1.699,53	0,00
		3.497,44	3.497,44	0,00	3.497,44	0,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS						
2893 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	106,00	0,00	142,00	0,00
		142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						
2770 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO						
1924 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.491,23	1.491,23	0,00	2.280,33	0,00
		2.350,83	2.350,83	0,00	2.350,83	0,00
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			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						
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
3.3.90.30.18.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						
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
		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	8.398,48
		1.836,67	5.723,81	0,00	3.887,14	1.836,67
		51.601,52	20.504,40	0,00	18.667,73	32.933,79
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
1926 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.887,14	0,00	3.887,14	0,00
		46.645,68	15.548,56	0,00	15.548,56	31.097,12
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
1927 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.836,67	1.836,67	0,00	0,00	1.836,67
		4.955,84	4.955,84	0,00	3.119,17	1.836,67
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	55.425,59
		124,76	19.904,87	0,00	19.957,26	17.941,61
		185.944,41	89.554,24	204,20	71.612,63	114.331,78
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
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
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
1930 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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	33.000,00	0,00	24.750,00	16.500,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
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	120,00
		120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.39.15.00.00 TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO						
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
		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						
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

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			
1942	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.334,00		
			0,00	196,00	0,00	196,00	0,00		
			1.666,00	1.241,00	0,00	1.241,00	425,00		
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		
			0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			0,00	196,00	0,00	196,00	0,00		
			196,00	196,00	0,00	196,00	0,00		
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA								
1944	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	77.948,93	0,00	66.479,33	11.469,60		
			1.100.000,00	305.674,31	0,00	294.204,71	805.795,29		
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	539.994,66		
			109.329,19	259.051,28	0,00	279.046,93	159.965,20		
			1.460.005,34	1.058.408,28	140.052,20	898.443,08	561.562,26		
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		
			109.329,19	259.051,28	0,00	279.046,93	159.965,20		
			1.460.005,34	1.058.408,28	140.052,20	898.443,08	561.562,26		
Total Unidade Executora		5.213.350,00	14.330,00	14.330,00	3.738,00	5.213.350,00	2.016.274,93		
			182.441,92	458.608,12	60.967,93	454.684,61	211.366,50		
			3.193.337,07	1.794.119,47	206.718,31	1.582.752,97	1.610.584,10		
Total Unidade Orçamentária		12.409.463,00	1.065.365,57	114.330,00	11.768,00	13.360.498,57	4.661.782,03		
			698.918,39	1.337.830,59	125.516,68	1.014.176,43	700.911,17		
			8.686.948,54	5.156.104,26	276.624,52	4.455.193,09	4.231.755,45		

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
20	Agricultura							
20605	Abastecimento							
206050012	Desenvolvimento Agricola							
206050012.2.032000	Manutenção Serviços Agricultura e Abastecimento							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1950	Fonte..... 1 TESOURE							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	589.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.608,00	353.600,39
			64.326,00	64.326,00	0,00	0,00	64.326,00	0,00
			236.007,61	236.007,61	0,00	0,00	236.007,61	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
								- Desdobramento da Despesa
1951	Fonte..... 1 TESOURE							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			48.456,39	48.456,39	0,00	0,00	48.456,39	0,00
			174.562,74	174.562,74	0,00	0,00	174.562,74	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
								- Desdobramento da Despesa
1952	Fonte..... 1 TESOURE							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.837,79	1.837,79	0,00	0,00	1.837,79	0,00
			7.143,10	7.143,10	0,00	0,00	7.143,10	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
								- Desdobramento da Despesa
1953	Fonte..... 1 TESOURE							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.140,98	4.140,98	0,00	0,00	4.140,98	0,00
			16.095,12	16.095,12	0,00	0,00	16.095,12	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
								- Desdobramento da Despesa
1954	Fonte..... 1 TESOURE							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.194,02	1.194,02	0,00	0,00	1.194,02	0,00
			4.640,92	4.640,92	0,00	0,00	4.640,92	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
								- Desdobramento da Despesa
1955	Fonte..... 1 TESOURE							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.696,82	8.696,82	0,00	0,00	8.696,82	0,00
			33.565,73	33.565,73	0,00	0,00	33.565,73	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
								- Desdobramento da Despesa
1956	Fonte..... 1 TESOURE							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
								- Desdobramento da Despesa
1957	Fonte..... 1 TESOURE							
	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
1958	Fonte..... 1 TESOURE							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
								- Desdobramento da Despesa
1959	Fonte..... 1 TESOURE							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	58.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.135,00	25.711,83
			8.361,49	8.361,49	0,00	0,00	8.345,57	8.361,49
			32.423,17	32.423,17	0,00	0,00	24.061,68	8.361,49
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
								- Desdobramento da Despesa
1960	Fonte..... 1 TESOURE							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.646,18	4.646,18	0,00	0,00	4.630,26	4.646,18
			17.982,57	17.982,57	0,00	0,00	13.336,39	4.646,18
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
								- Desdobramento da Despesa
1961	Fonte..... 1 TESOURE							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.715,31	3.715,31	0,00	0,00	3.715,31	3.715,31
			14.440,60	14.440,60	0,00	0,00	10.725,29	3.715,31
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
								- Desdobramento da Despesa
1962	Fonte..... 1 TESOURE							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285,00	3.939,39
			309,84	309,84	0,00	0,00	309,84	0,00
			1.345,61	1.345,61	0,00	0,00	1.345,61	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
								- Desdobramento da Despesa
1963	Fonte..... 1 TESOURE							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
								- Desdobramento da Despesa
1964	Fonte..... 1 TESOURE							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
								- Desdobramento da Despesa
1965	Fonte..... 1 TESOURE							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			309,84	309,84	0,00	0,00	309,84	0,00
			1.345,61	1.345,61	0,00	0,00	1.345,61	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 Anulado 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							
1966	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1967	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
1968	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1969	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		418.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.572,00	25.133,55
			24.773,19	68.547,80	182.393,76	57.747,09	57.747,09	18.951,99
			393.438,45	221.859,38	220.813,35	202.907,39	202.907,39	190.531,06
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
1970	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.382,00	41.832,41	182.393,76	24.754,42	24.754,42	17.077,99
			309.421,41	138.723,64	220.654,35	121.645,65	121.645,65	187.775,76
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
1971	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
2853	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			160,00	1.314,20	0,00	1.314,20	1.314,20	0,00
			1.314,20	1.314,20	0,00	1.314,20	1.314,20	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1972	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							
2482	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	388,35	388,35	0,00
			614,65	388,35	0,00	388,35	388,35	226,30
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
2987	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1973	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.390,84	6.390,84	0,00	13.555,77	13.555,77	598,00
			61.792,84	61.792,84	0,00	61.194,84	61.194,84	598,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							
2751	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1974	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.840,35	19.010,35	0,00	17.734,35	17.734,35	1.276,00
			20.295,35	19.640,35	0,00	18.364,35	18.364,35	1.931,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2359	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva							
		24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	16.007,00
			0,00	8.493,00	0,00	8.493,00	8.493,00	0,00
			8.493,00	8.493,00	0,00	8.493,00	8.493,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2824	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	8.493,00	0,00	8.493,00	8.493,00	0,00
			8.493,00	8.493,00	0,00	8.493,00	8.493,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1975	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	2.114,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1976	Fonte....: 1 TESOIRO							

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	1.323,84	0,00	0,00	128.343,84	1.324,15
		0,00	10.822,86	0,00	57.040,54	10.534,96
		127.019,69	99.550,12	1.304,50	89.015,16	38.004,53
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
		0,00	0,00	0,00	397,25	0,00
		2.401,25	2.401,25	0,00	2.401,25	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
1981 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
2586 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.121,63	0,00	10.121,63	10.121,63
		56.810,50	33.738,76	1.304,50	23.617,13	33.193,37
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	413,33	0,00	545,34	413,33
		6.000,00	1.602,17	0,00	1.188,84	4.811,16
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
		0,00	287,90	0,00	45.976,32	0,00
		50.516,90	50.516,90	0,00	50.516,90	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1984 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.114,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	2.114,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
1985 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1986 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	6.342,00	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	651.323,84		0,00		0,00	0,00	1.888.113,84		1.089.386,31	
		97.770,52		160.860,99		182.393,76		196.262,04		37.848,44	
		798.727,53		599.678,89		222.117,85		561.830,45		236.897,08	
Total Unidade Orçamentária	1.236.790,00	651.323,84		0,00		0,00	0,00	1.888.113,84		1.089.386,31	
		97.770,52		160.860,99		182.393,76		196.262,04		37.848,44	
		798.727,53		599.678,89		222.117,85		561.830,45		236.897,08	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
					Pago no Ano	Pagos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220009	Suporte e Controle Administrativo					
041220009.2.103000	Manutenção Serviços de Licitação e Contrato					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1989	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	353.000,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	239.169,62
		26.734,85	26.734,85	0,00	26.734,85	0,00
		113.830,38	113.830,38	0,00	113.830,38	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1990	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.180,91	7.180,91	0,00	7.180,91	0,00
		37.747,56	37.747,56	0,00	37.747,56	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
1991	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.740,17	6.740,17	0,00	6.740,17	0,00
		26.197,64	26.197,64	0,00	26.197,64	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					
1992	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.736,57	11.736,57	0,00	11.736,57	0,00
		45.698,34	45.698,34	0,00	45.698,34	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1993	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
1994	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.077,20	1.077,20	0,00	1.077,20	0,00
		4.186,84	4.186,84	0,00	4.186,84	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1995	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
1996	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1997	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
1998	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	32.300,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	20.641,02
		2.999,64	2.999,64	0,00	2.999,64	2.999,64
		11.658,98	11.658,98	0,00	8.659,34	2.999,64
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN					
1999	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.318,26	1.318,26	0,00	1.318,26	1.318,26
		5.123,80	5.123,80	0,00	3.805,54	1.318,26
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL					
2000	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.681,38	1.681,38	0,00	1.681,38	1.681,38
		6.535,18	6.535,18	0,00	4.853,80	1.681,38
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
2001	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.193,50
		464,77	464,77	0,00	464,77	0,00
		1.806,50	1.806,50	0,00	1.806,50	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL					
2002	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
2003	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA					
2004	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		464,77	464,77	0,00	464,77	0,00
		1.806,50	1.806,50	0,00	1.806,50	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							Total Créditos	Saldo Disponível
Órgão.....: 02 Executivo							Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Unidade Orçamentária: 02.16 Departamento de Licitação e Contratos							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Unidade Executora...: 02.16.01 Licitação e Contratos							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano				
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa					
2005	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2006	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.733,90	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		266,10	266,10	233,90	266,10	266,10	0,00	
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa					
2007	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		266,10	266,10	233,90	266,10	266,10	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2008	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa					
2009	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa					
2010	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2011	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	23.200,00	0,00	13.200,00	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	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa					
2012	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2013	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	124.000,00	13.200,00	0,00	0,00	137.200,00	7.199,20	
			17.200,00	40.523,10	0,00	36.173,10	7.049,10	
			130.000,80	66.357,00	201,20	59.307,90	70.692,90	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa					
2014	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
2015	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		- Desdobramento da Despesa					
2016	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
2587	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.598,80	2.699,10	8.997,00	0,00	2.699,10	2.699,10	
			8.997,00	201,20		6.297,90	24.300,90	
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa					
2651	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa					
2017	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			17.200,00	37.824,00	0,00	33.474,00	4.350,00	
			95.414,00	53.372,00	0,00	49.022,00	46.392,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa					
2018	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.988,00	3.988,00	0,00	3.988,00	3.988,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
2019	Fonte....: 1 TESOIRO							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02		Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.16		Departamento de Licitação e Contratos							
Unidade Executora...: 02.16.01		Licitação e Contratos							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	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								
	40.900,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00			
		0,00	4.701,90	0,00	4.701,90	0,00			
		40.900,00	18.807,60	0,00	18.807,60	22.092,40			
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA								
2020	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								
2021	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	4.701,90	0,00	4.701,90	0,00			
		40.900,00	18.807,60	0,00	18.807,60	22.092,40			
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN								
2022	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
2023	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS								
2024	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2025	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL								
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								
2026	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES								
2027	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
2028	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Unidade Executora	598.400,00	13.200,00	13.200,00	0,00	598.400,00	299.937,24			
		47.399,26	75.424,26	0,00	71.074,26	10.048,74			
		298.462,76	212.726,56	435,10	202.677,82	95.784,94			
Total Unidade Orçamentária	598.400,00	13.200,00	13.200,00	0,00	598.400,00	299.937,24			
		47.399,26	75.424,26	0,00	71.074,26	10.048,74			
		298.462,76	212.726,56	435,10	202.677,82	95.784,94			

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
06	Segurança Pública							
06181	Policiamento							
061810003	Proteção ao Cidadão							
061810003.2.003000	Manutenção da Guarda Municipal							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2029	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	2.959.600,00	0,00		0,00		0,00	2.959.600,00	1.789.179,88
		296.610,65		296.610,65		0,00	296.610,65	0,00
		1.170.420,12		1.170.420,12		0,00	1.170.420,12	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	- Desdobramento da Despesa							
2030	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		237.144,83		237.144,83		0,00	237.144,83	0,00
		941.468,82		941.468,82		0,00	941.468,82	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
2031	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		6.712,42		6.712,42		0,00	6.712,42	0,00
		26.089,68		26.089,68		0,00	26.089,68	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
	- Desdobramento da Despesa							
2032	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		9.666,40		9.666,40		0,00	9.666,40	0,00
		37.571,30		37.571,30		0,00	37.571,30	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
2033	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		5.863,06		5.863,06		0,00	5.863,06	0,00
		22.788,52		22.788,52		0,00	22.788,52	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
	- Desdobramento da Despesa							
2034	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		37.223,94		37.223,94		0,00	37.223,94	0,00
		142.298,42		142.298,42		0,00	142.298,42	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
	- Desdobramento da Despesa							
2035	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
		203,38		203,38		0,00	203,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	- Desdobramento da Despesa							
2036	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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
	- Desdobramento da Despesa							
2037	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
	- Desdobramento da Despesa							
2038	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	327.670,00	0,00		0,00		0,00	327.670,00	203.968,58
		32.237,82		32.237,82		0,00	31.927,26	32.237,82
		123.701,42		123.701,42		0,00	91.463,60	32.237,82
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
	- Desdobramento da Despesa							
2039	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		14.271,44		14.271,44		0,00	13.968,96	14.271,44
		54.574,56		54.574,56		0,00	40.303,12	14.271,44
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
	- Desdobramento da Despesa							
2040	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		17.966,38		17.966,38		0,00	17.958,30	17.966,38
		69.126,86		69.126,86		0,00	51.160,48	17.966,38
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
	- Desdobramento da Despesa							
2041	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 100.0036 Cessão Onerosa							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
	- Desdobramento da Despesa							
2042	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 100.0036 Cessão Onerosa							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
	- Desdobramento da Despesa							
2043	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 100.0036 Cessão Onerosa							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
	- Desdobramento da Despesa							
2044	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	30.653,00	0,00		0,00		0,00	30.653,00	19.658,98
		2.866,13		2.866,13		0,00	2.866,13	0,00
		10.994,02		10.994,02		0,00	10.994,02	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano		Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL			-	Desdobramento da Despesa			
2045	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL			-	Desdobramento da Despesa			
2046	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			-	Desdobramento da Despesa			
2047	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.866,13	2.866,13	0,00	2.866,13	0,00	0,00
			10.994,02	10.994,02	0,00	10.994,02	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			-	Desdobramento da Despesa			
2048	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2049	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.570,00	0,00	0,00	0,00	10.570,00	1.899,74	0,00
			-518,50	-518,50	2.318,50	-518,50	0,00	0,00
			8.670,26	8.670,26	6.129,74	8.670,26	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			-	Desdobramento da Despesa			
2050	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-518,50	-518,50	2.318,50	-518,50	0,00	0,00
			8.670,26	8.670,26	6.129,74	8.670,26	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2051	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	126.840,00	0,00	0,00	0,00	126.840,00	24.223,55	0,00
			0,00	10.982,16	34.162,68	5.621,35	5.360,81	0,00
			102.616,45	72.318,58	37.086,05	66.957,77	35.658,68	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			-	Desdobramento da Despesa			
2052	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.982,16	34.162,68	5.621,35	5.360,81	0,00
			74.982,42	45.904,55	37.035,05	40.543,74	34.438,68	0,00
3.3.90.30.05.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES			-	Desdobramento da Despesa			
2053	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS			-	Desdobramento da Despesa			
2054	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.964,00	17.964,00	0,00	17.964,00	0,00	0,00
3.3.90.30.12.00.00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN			-	Desdobramento da Despesa			
2055	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			-	Desdobramento da Despesa			
2833	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI			-	Desdobramento da Despesa			
2056	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			-	Desdobramento da Despesa			
2057	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			-	Desdobramento da Despesa			
2058	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			-	Desdobramento da Despesa			
2059	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			-	Desdobramento da Despesa			
2060	Fonte....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
2061 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.061,03	1.061,03	0,00	1.061,03	0,00
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO						
2062 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		789,00	789,00	51,00	789,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2063 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	303.556,49
		50.126,07	50.126,07	0,00	49.334,40	791,67
		196.443,51	196.443,51	0,00	195.651,84	791,67
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
2064 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.126,07	50.126,07	0,00	49.334,40	791,67
		196.443,51	196.443,51	0,00	195.651,84	791,67
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2065 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	369.950,00	4.809,56	0,00	0,00	374.759,56	5.129,88
		-320,10	58.380,02	2.600,00	59.864,26	41.223,66
		369.629,68	194.720,98	2.600,00	153.497,32	216.132,36
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
2066 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
2459 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	249,50	0,00	249,50	0,00
		2.245,50	998,00	0,00	998,00	1.247,50
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
2067 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		860,00	860,00	0,00	860,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
2068 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
2069 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
2588 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.161,28	0,00	41.161,28	41.161,28
		167.646,85	136.754,41	0,00	95.593,13	72.053,72
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
2070 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	275,49	0,00	1.822,11	0,00
		22.000,00	5.715,78	0,00	5.715,78	16.284,22
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
2905 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		161,45	161,45	0,00	161,45	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL						
2449 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.657,12	3.657,12	0,00	3.657,12	0,00
3.3.90.39.70.00.00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						
2852 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
2071 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-320,10	16.693,75	2.600,00	16.631,37	62,38

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		165.858,76		39.374,22		2.600,00	39.311,84	126.546,92
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
2072	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.285,00	4.238,70	0,00	0,00	0,00	9.523,70	0,00
			0,00	976,12	0,00	0,00	582,48	393,64
			9.523,70	2.776,93	0,00	0,00	2.383,29	7.140,41
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
2073	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	188,84	0,00	0,00	188,84	0,00
			4.800,00	1.202,37	0,00	0,00	1.202,37	3.597,63
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2074	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	787,28	0,00	0,00	393,64	393,64
			4.723,70	1.574,56	0,00	0,00	1.180,92	3.542,78
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
2075	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
2076	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2077	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.570,00	0,00	4.238,70	0,00	0,00	6.331,30	6.331,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - Desdobramento da Despesa							
2078	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa							
2079	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2080	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2360	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2948	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		4.358.252,00	9.048,26	4.238,70	0,00	0,00	4.363.061,56	2.371.062,40
			381.002,07	451.660,47	39.081,18	446.288,03	80.007,60	
			1.991.999,16	1.780.045,82	45.815,79	1.700.038,22	291.960,94	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
2094	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
2454	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	32,20	0,00	32,20	167,80
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa			
2095	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99,37	0,00	99,37	0,00
		10.000,00	1.066,85	0,00	1.066,85	8.933,15
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
2096	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	33.824,00	0,00	0,00	33.824,00	3.389,60
		0,00	3.787,00	0,00	1.344,20	2.442,80
		30.434,40	15.018,40	0,00	12.575,60	17.858,80
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		- Desdobramento da Despesa			
2097	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
2098	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
2099	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2100	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.787,00	0,00	1.344,20	2.442,80
		30.434,40	15.018,40	0,00	12.575,60	17.858,80
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2101	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	0,00	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			
2102	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2103	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	0,00	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
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2104	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2105	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	0,00	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			
2106	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.684.410,00	0,00	0,00	0,00	1.684.410,00	1.626.247,10
		928,50	8.014,87	0,00	5.572,07	2.442,80
		58.162,90	30.445,95	0,00	28.003,15	30.159,75
Total Unidade Orçamentária	6.042.662,00	9.048,26	4.238,70	0,00	6.047.471,56	3.997.309,50
		381.930,57	459.675,34	39.081,18	451.860,10	82.450,40
		2.050.162,06	1.810.491,77	45.815,79	1.728.041,37	322.120,69

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		1.539,79	1.539,79	6.337,95	6.337,95	0,00 0,00	1.539,79 4.798,16	1.539,79 1.539,79
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
2363	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	65.000,00						
			0,00	65.000,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
2119	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	1.040,12					
				0,00		0,00	3.040,12	0,00
			387,32	387,32		0,00	387,32	0,00
			3.040,12	3.040,12		0,00	3.040,12	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
2120	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
2121	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2122	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			387,32	387,32		0,00	387,32	0,00
			1.578,52	1.578,52		0,00	1.578,52	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
2123	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.461,60	1.461,60		0,00	1.461,60	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2124	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	387,32		0,00	2.612,68	1.709,63
			0,00	0,00		0,00	500,00	0,00
			903,05	903,05		696,95	903,05	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
2125	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	500,00	0,00
			903,05	903,05		696,95	903,05	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2126	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	117.100,00	0,00	0,00		0,00	117.100,00	59.478,71
			8.015,48	31.817,88		10.200,18	25.369,20	7.411,59
			57.621,29	47.449,82		10.200,18	40.038,23	17.583,06
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
2127	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.259,24		10.200,18	968,53	290,71
			15.484,70	5.575,23		10.200,18	5.284,52	10.200,18
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2128	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO							
2421	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			4.200,00	4.200,00		0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							
2129	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	3.540,65		0,00	3.540,65	0,00
			3.540,65	3.540,65		0,00	3.540,65	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
2727	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2130	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			7.120,88	26.123,39		0,00	19.655,55	7.120,88
			28.486,83	28.486,83		0,00	21.365,95	7.120,88
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
2415	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	309,87	0,00
			1.406,31	1.144,31		0,00	1.144,31	262,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
2131	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
2132	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		497,10	497,10	0,00	497,10	0,00
		4.105,30	4.105,30	0,00	4.105,30	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
2133	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		397,50	397,50	0,00	397,50	0,00
		397,50	397,50	0,00	397,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		- LEGI			
2943	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva					
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
2962	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
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
2134	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2135	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	36.000,00	0,00	25.000,00	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
2136	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2137	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	242.200,00	25.000,00	0,00	0,00	267.200,00	2.923,80
		46.819,00	90.588,36	0,00	105.407,21	8.174,84
		264.276,20	166.200,57	10.518,15	158.025,73	106.250,47
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2138	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630,00	630,00	0,00	31,50	598,50
		19.530,00	19.530,00	3.465,00	18.931,50	598,50
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2782	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
		6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		- Desdobramento da Despesa			
2139	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
2431	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	15.416,51	0,00
		18.294,00	18.294,00	0,00	18.294,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
2140	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		- Desdobramento da Despesa			
2981	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		- Desdobramento da Despesa			
2141	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2590	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.422,53	0,00	0,00	7.422,53	7.422,53	7.422,53
		83.746,85	24.291,91	24.291,91	553,15	16.869,38	66.877,47	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
2142	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.836,89	0,00	2.837,73	153,81	
			50.000,00	11.667,21	0,00	11.513,40	38.486,60	
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2143	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
2450	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.228,51	1.228,51	0,00	1.228,51	0,00	
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
2144	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46.189,00	79.698,94	0,00	79.698,94	0,00	
			84.976,84	84.688,94	6.500,00	84.688,94	287,90	
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	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
			0,00	0,00	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							
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
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	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	81,51	0,00	81,51	0,00	
			1.250,00	313,85	0,00	313,85	936,15	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
2146	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	81,51	0,00	81,51	0,00	
			1.250,00	313,85	0,00	313,85	936,15	
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
2148	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2149	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.700,40	
			0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	
			3.299,60	3.299,60	0,00	3.299,60	0,00	
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E							
2774	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.28.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU							
2617	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			0,00	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00
			0,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2364	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva								
			0,00	61.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.141.100,00	186.290,12	152.290,12	0,00	1.175.100,00	664.033,97			
		97.847,93	165.501,80	10.200,18	183.371,97	21.712,25			
		511.066,03	401.882,78	21.415,28	380.170,53	130.895,50			

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
13	Cultura							
13392	Difusão Cultural							
133920006	Incentivo à Cultura							
133920006.2.006000	Manutencao Atividades Culturais							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2151	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	272.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.400,00	189.303,40
			21.992,03	21.992,03	0,00	0,00	21.992,03	0,00
			83.096,60	83.096,60	0,00	0,00	83.096,60	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
2152	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.406,58	15.406,58	0,00	0,00	15.406,58	0,00
			57.963,21	57.963,21	0,00	0,00	57.963,21	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
2153	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72,82	72,82	0,00	0,00	72,82	0,00
			283,04	283,04	0,00	0,00	283,04	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
2154	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			601,02	601,02	0,00	0,00	601,02	0,00
			2.336,04	2.336,04	0,00	0,00	2.336,04	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
2155	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.383,71	1.383,71	0,00	0,00	1.383,71	0,00
			5.378,20	5.378,20	0,00	0,00	5.378,20	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
2156	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.527,90	4.527,90	0,00	0,00	4.527,90	0,00
			17.136,11	17.136,11	0,00	0,00	17.136,11	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
2157	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2158	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
2159	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2160	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	35.950,41
			3.559,91	3.559,91	0,00	0,00	3.207,64	3.559,91
			12.849,59	12.849,59	0,00	0,00	9.289,68	3.559,91
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2161	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.009,34	1.009,34	0,00	0,00	699,48	1.009,34
			3.028,60	3.028,60	0,00	0,00	2.019,26	1.009,34
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
2162	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.550,57	2.550,57	0,00	0,00	2.508,16	2.550,57
			9.820,99	9.820,99	0,00	0,00	7.270,42	2.550,57
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
2163	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	2.920,36
			232,39	232,39	0,00	0,00	232,39	0,00
			679,64	679,64	0,00	0,00	679,64	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
2164	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
2165	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2166	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			232,39	232,39	0,00	0,00	232,39	0,00
			679,64	679,64	0,00	0,00	679,64	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			-	Desdobramento da Despesa			
2167	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2168	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			-	Desdobramento da Despesa			
2169	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2170	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	24.662,40	0,00
			0,00	993,60	0,00	2.947,60	0,00	0,00
			6.337,60	6.337,60	1.954,00	6.337,60	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			-	Desdobramento da Despesa			
2171	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			-	Desdobramento da Despesa			
2172	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			-	Desdobramento da Despesa			
2173	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			-	Desdobramento da Despesa			
2174	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			-	Desdobramento da Despesa			
2712	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	993,60	0,00	2.947,60	0,00	0,00
			2.947,60	2.947,60	1.954,00	2.947,60	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			-	Desdobramento da Despesa			
2994	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			-	Desdobramento da Despesa			
2175	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2176	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	62.600,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	58.775,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.825,00	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-	Desdobramento da Despesa			
2177	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.825,00	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			-	Desdobramento da Despesa			
2178	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2179	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	270.400,00	270.000,00	0,00	0,00	540.400,00	19.461,67	0,00
			312.467,95	344.329,10	0,00	347.516,04	6.554,44	0,00
			520.938,33	467.305,45	3.001,50	460.751,01	60.187,32	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			-	Desdobramento da Despesa			
2180	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-	Desdobramento da Despesa			
2181	Fonte.....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.890,50	189,05	0,00	189,05	0,00
		2.261,50	560,05	0,00	560,05	1.701,45
3.3.90.39.15.00.00	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO					
2720	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
2182	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					
2183	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		310.577,45	335.983,45	0,00	334.833,95	1.149,50
		432.910,45	432.910,45	0,00	431.760,95	1.149,50
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					
2184	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2591	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.048,65	0,00	3.373,88	4.048,65
		38.298,50	11.921,03	301,50	7.872,38	30.426,12
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2185	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.820,05	0,00	3.100,26	1.356,29
		38.200,72	12.646,76	0,00	11.290,47	26.910,25
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2650	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		353,27	353,27	0,00	353,27	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
2186	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					
2187	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
2188	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	287,90	0,00	6.018,90	0,00
		8.718,90	8.718,90	2.700,00	8.718,90	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
2189	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		0,00	290,01	0,00	290,01	0,00
		4.000,00	1.224,69	0,00	1.224,69	2.775,31
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2190	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	290,01	0,00	290,01	0,00
		4.000,00	1.224,69	0,00	1.224,69	2.775,31
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2191	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS					
2192	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2193	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	1.368,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.632,00	5.632,00	5.632,00	5.632,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC					
2194	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	02							
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	GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.632,00	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	Emendas Individuais Estaduais					
		0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	53.984,50	
			0,00	19.015,50	0,00	0,00	19.015,50	
			19.015,50	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	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	
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
2857	Fonte....:	2						
	Aplicação:	100.0033	Emendas Individuais Estaduais					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	19.015,50	0,00	0,00	19.015,50	
			19.015,50	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	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		702.800,00	346.000,00	3.000,00	0,00	1.045.800,00	389.425,74	
			338.252,28	390.412,54	0,00	376.185,71	29.129,85	
			656.374,26	599.966,07	10.587,50	570.836,22	85.538,04	
Total Unidade Orçamentária		1.843.900,00	532.290,12	155.290,12	0,00	2.220.900,00	1.053.459,71	
			436.100,21	555.914,34	10.200,18	559.557,68	50.842,10	
			1.167.440,29	1.001.848,85	32.002,78	951.006,75	216.433,54	

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	155.179,52	
		21.496,06	21.496,06	0,00	0,00	21.496,06	0,00	
		103.785,48	103.785,48	0,00	0,00	103.785,48	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
2197	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.287,67	12.287,67	0,00	0,00	12.287,67	0,00	
		63.825,83	63.825,83	0,00	0,00	63.825,83	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
2198	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	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	
		8.759,87	8.759,87	0,00	0,00	8.759,87	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
2199	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	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	
		20.255,16	20.255,16	0,00	0,00	20.255,16	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
2200	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		477,35	477,35	0,00	0,00	477,35	0,00	
		1.855,36	1.855,36	0,00	0,00	1.855,36	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
2201	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	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	
		8.715,98	8.715,98	0,00	0,00	8.715,98	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
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	0,00	
		373,28	373,28	0,00	0,00	373,28	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
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							
2204	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2205	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	31.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.710,00	19.347,55	
		2.822,97	2.822,97	0,00	0,00	2.822,97	2.822,97	
		12.362,45	12.362,45	0,00	0,00	9.539,48	2.822,97	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2206	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.661,38	1.661,38	0,00	0,00	1.661,38	1.661,38	
		6.731,47	6.731,47	0,00	0,00	5.070,09	1.661,38	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
2207	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.161,59	1.161,59	0,00	0,00	1.161,59	1.161,59	
		5.630,98	5.630,98	0,00	0,00	4.469,39	1.161,59	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
2208	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	3.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,00	1.820,50	
		309,85	309,85	0,00	0,00	309,85	0,00	
		1.350,50	1.350,50	0,00	0,00	1.350,50	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
2209	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
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	0,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2211	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		309,85	309,85	0,00	0,00	309,85	0,00	
		1.350,50	1.350,50	0,00	0,00	1.350,50	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02		Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.19		Departamento Desenv. Economico e Social							
Unidade Executora...: 02.19.01		Desenvolvimento Economico e Social							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar			
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			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
2213	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		1.057,00		612,36		444,64	444,64		
				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			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
2215	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		1.057,00		0,00		1.057,00	1.057,00		
				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			
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			
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	0,00		
			1.146,51	2.929,05	0,00	2.129,05	800,00		
			23.163,14	7.120,28	0,00	6.320,28	16.842,86		
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	1.782,54		1.782,54	0,00		
			21.323,30	5.280,44		5.280,44	16.042,86		
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			
			1.146,51	1.146,51		346,51	800,00		
			1.839,84	1.839,84		1.039,84	800,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2220	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		16.912,00	2.614,70	0,00		19.526,70	661,92		
			1.952,78	5.060,72		4.208,34	4.226,26		
			18.864,78	15.118,91	551,65	10.892,65	7.972,13		
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			
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			
			1.890,40	189,04		189,04	0,00		
			2.261,40	560,04		560,04	1.701,36		
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			
			194,99	194,99		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			
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			
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	3.373,88		3.373,88	3.373,88		
			12.680,83	11.696,11	551,65	8.322,23	4.358,60		
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 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	532,62	0,00	532,62	0,00
		2.700,00	1.640,21	0,00	1.640,21	1.059,79
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	
		62,38	965,18	0,00	112,80	852,38
		1.027,56	1.027,56	0,00	175,18	852,38
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	75,54	0,00	75,54	0,00
		2.000,00	455,57	0,00	455,57	1.544,43
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	75,54	0,00	75,54	0,00
		2.000,00	455,57	0,00	455,57	1.544,43
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	19.534,74	2.612,36	3.497,90	345.092,38	179.630,13
		27.728,17	32.694,19	0,00	31.041,81	7.849,23
		161.964,35	140.631,19	551,65	132.781,96	29.182,39

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							
2232	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
2233	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
2234	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
2235	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
2236	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
2237	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2238	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	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							
2239	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2240	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	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							
2241	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
2242	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
2243	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.114,00	0,00	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							
2244	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
2245	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2246	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.383,94	9.383,94	0,00	9.383,94	0,00
Total Unidade Orçamentária	366.924,00	129.534,74	16.982,42	3.497,90	479.476,32	304.630,13
		27.728,17	32.694,19	0,00	31.041,81	7.849,23
		171.348,29	150.015,13	551,65	142.165,90	29.182,39
Total do Órgão	141.017.660,00	22.519.830,42	3.824.395,49	175.376,58	159.713.094,93	80.510.832,19
		7.821.382,70	13.882.319,65	1.416.140,99	13.202.559,60	2.776.780,49
		79.026.886,16	52.707.783,64	2.050.370,16	49.931.003,15	29.095.883,01

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO	Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
Órgão.....	03			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago 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	0,00	216.289,87	
			8.685,34	8.685,34	8.685,34	0,00	8.685,34	0,00	0,00	
			33.710,13	33.710,13	33.710,13	0,00	33.710,13	0,00	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	0,00	
			8.685,34	8.685,34	8.685,34	0,00	8.685,34	0,00	0,00	
			33.710,13	33.710,13	33.710,13	0,00	33.710,13	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	34.200,12	
			1.616,85	1.616,85	1.616,85	0,00	3.207,04	0,00	0,00	
			5.799,88	5.799,88	5.799,88	0,00	5.799,88	0,00	0,00	
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	0,00	
			1.616,85	1.616,85	1.616,85	0,00	3.207,04	0,00	0,00	
			5.799,88	5.799,88	5.799,88	0,00	5.799,88	0,00	0,00	
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	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	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	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	0,00	5.397,84	
			154,92	154,92	154,92	0,00	154,92	0,00	0,00	
			602,16	602,16	602,16	0,00	602,16	0,00	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	0,00	
			154,92	154,92	154,92	0,00	154,92	0,00	0,00	
			602,16	602,16	602,16	0,00	602,16	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
2283	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2284	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		5.000,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
2285	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2286	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		18.000,00	0,00	0,00		0,00	18.000,00	11.288,24
			1.562,50	1.562,50		0,00	3.556,00	1.562,50
			6.711,76	6.711,76		0,00	5.149,26	1.562,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2287	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			1.562,50	1.562,50		0,00	0,00	1.562,50
			3.155,76	3.155,76		0,00	1.593,26	1.562,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2288	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2289	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	3.556,00	0,00
			3.556,00	3.556,00		0,00	3.556,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
2290	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		210.000,00	0,00	0,00		0,00	210.000,00	54.330,43
			63.000,00	10.358,77		0,00	10.358,77	1.200,00
			155.669,57	41.435,08		0,00	40.235,08	115.434,49
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ							
2291	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			63.000,00	10.358,77		0,00	10.358,77	1.200,00
			155.669,57	41.435,08		0,00	40.235,08	115.434,49
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2292	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		1.000,00	0,00	0,00		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							
2293	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2294	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		150.000,00	0,00	0,00		0,00	150.000,00	57.342,70
			12.620,40	17.127,07		0,00	18.255,53	2.626,57
			92.657,30	40.503,55	1.301,40		37.876,98	54.780,32
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
2295	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
			37.553,96	7.553,96		0,00	7.553,96	30.000,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
2296	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	1.426,57		0,00	1.513,58	1.426,57
			13.698,55	6.571,89		0,00	5.145,32	8.553,23
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
2297	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS							
2298	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			23,00	23,00		0,00	23,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS							
2299	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
2316	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.295,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	309,84	0,00
			309,84	309,84	0,00	0,00	309,84	0,00
			1.204,32	1.204,32	0,00	0,00	1.204,32	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
	- Desdobramento da Despesa							
2317	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	309,84	0,00
			309,84	309,84	0,00	0,00	309,84	0,00
			1.204,32	1.204,32	0,00	0,00	1.204,32	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
2318	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
2319	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.98.00.00	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS							
	- Desdobramento da Despesa							
2320	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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							
2321	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092720026.2.120000	Concessões de Aposentadoria e Pensões (MASSA 2) - Previdenciário							
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF							
2322	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	4.812.596,99
			434.882,48	434.882,48	0,00	0,00	429.691,65	5.190,83
			1.687.403,01	1.687.403,01	0,00	0,00	1.682.212,18	5.190,83
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	- Desdobramento da Despesa							
2323	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
			434.882,48	434.882,48	0,00	0,00	429.691,65	5.190,83
			1.687.403,01	1.687.403,01	0,00	0,00	1.682.212,18	5.190,83
3.1.90.01.06.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							
	- Desdobramento da Despesa							
2324	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
2325	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.332.166,90
			89.454,80	89.454,80	0,00	0,00	89.454,80	0,00
			367.833,10	367.833,10	0,00	0,00	367.833,10	0,00
3.1.90.03.01.00.00	PESSOAL CIVIL							
	- Desdobramento da Despesa							
2326	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
			89.454,80	89.454,80	0,00	0,00	89.454,80	0,00
			367.833,10	367.833,10	0,00	0,00	367.833,10	0,00
3.1.90.03.03.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							
	- Desdobramento da Despesa							
2327	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
2328	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	6.896,76
			232,38	232,38	0,00	0,00	232,38	0,00
			903,24	903,24	0,00	0,00	903,24	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
	- Desdobramento da Despesa							
2329	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
			232,38	232,38	0,00	0,00	232,38	0,00
			903,24	903,24	0,00	0,00	903,24	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
2330	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
2331	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.93.98.00.00	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS - Desdobramento da Despesa							
2332	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
2333	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Reservas							
99997	Reserva do RPPS							
999970016	Conchal-PREV							
999970016.2.035000	Manutenção Adm. do Instituto de Previdencia							
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA							
2334	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA							
		8.870.712,00	0,00	0,00	0,00	8.870.712,00	8.870.712,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA							
2335	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV							
		2.877.200,00	0,00	0,00	0,00	2.877.200,00	2.877.200,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		24.839.212,00	0,00	0,00	0,00	24.839.212,00	21.298.344,39	
			886.430,84	850.340,24	0,00	849.178,61	12.055,33	
			3.540.867,61	3.316.334,06	1.301,40	3.304.278,73	236.588,88	
Total Unidade Orçamentária		24.839.212,00	0,00	0,00	0,00	24.839.212,00	21.298.344,39	
			886.430,84	850.340,24	0,00	849.178,61	12.055,33	
			3.540.867,61	3.316.334,06	1.301,40	3.304.278,73	236.588,88	
Total do Órgão		24.839.212,00	0,00	0,00	0,00	24.839.212,00	21.298.344,39	
			886.430,84	850.340,24	0,00	849.178,61	12.055,33	
			3.540.867,61	3.316.334,06	1.301,40	3.304.278,73	236.588,88	
Total Geral		170.272.872,00	22.519.830,42	3.824.395,49	175.376,58	188.968.306,93	105.267.275,37	
			8.884.958,68	14.933.641,11	1.416.140,99	14.241.990,49	2.857.087,14	
			83.525.654,98	56.791.856,91	2.051.671,56	53.934.769,77	29.590.885,21	

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 Mês	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Mês			
Camara Municipal	4.416.000,00	0,00 177.145,14 957.901,21	0,00 200.981,22 767.739,21	0,00 0,00 0,00	4.416.000,00 190.252,28 699.487,89	3.458.098,79 68.251,32 258.413,32
Gabinete do Prefeito	2.308.066,00	154.677,44 177.980,52 1.078.482,78	2.214,28 197.376,15 970.087,18	0,00 16.134,29 18.084,09	2.460.529,16 190.050,29 926.199,95	1.382.046,38 43.887,23 152.282,83
Depto. Promocao e Assistencia Social	5.379.900,00	904.720,00 339.370,60 2.136.554,30	883.320,93 373.739,61 1.444.921,08	1.000,00 34.380,81 37.105,69	5.401.299,07 318.222,04 1.321.875,57	3.263.744,77 123.045,51 814.678,73
Departamento Jurídico	353.038,00	17.835,02 26.085,73 142.054,58	0,00 28.110,06 127.278,02	0,00 0,00 401,20	370.873,02 36.356,79 120.599,16	228.818,44 6.678,86 21.455,42
Departamento de Planejamento	648.998,00	6.262,03 32.194,63 184.731,94	4.548,07 36.966,93 141.735,11	0,00 0,00 101,80	650.711,96 35.954,55 132.104,76	465.980,02 9.630,35 52.627,18
Departamento de Administracao	5.773.300,00	1.238.411,38 198.511,64 2.200.379,00	1.086.921,51 359.503,93 1.324.069,29	8.422,60 24.519,40 34.469,69	5.924.789,87 422.569,44 1.281.074,08	3.715.988,27 42.995,21 919.304,92
Departamento de Recursos Humanos	1.478.300,00	199.966,07 67.685,96 588.560,51	199.966,07 90.571,77 424.286,10	0,00 0,00 241,30	1.478.300,00 87.354,34 408.076,61	889.739,49 16.209,49 180.483,90
Departamento de Financas	9.539.900,00	46.071,97 78.857,65 7.210.976,70	47.962,37 511.197,01 3.231.875,73	0,00 0,00 210,30	9.538.009,60 514.188,24 3.211.695,03	2.327.032,90 20.180,70 3.999.281,67
Departamento de Rendas	1.962.908,00	39.123,18 92.614,59 1.133.958,92	38.213,04 151.709,23 635.150,63	0,00 5.190,21 5.882,51	1.963.818,14 165.670,64 615.773,71	829.859,22 19.376,92 518.185,21
Departamento de Obras	1.598.563,00	13.802.210,74 85.548,75 10.322.974,60	40.022,58 2.394.726,37 8.821.528,39	0,00 96,62 197,52	15.360.751,16 2.393.863,18 8.815.999,57	5.037.776,56 5.528,82 1.506.975,03
Departamento de Servicos Públicos	9.184.080,00	51.600,00 255.073,58 3.911.589,27	864.838,45 467.018,46 1.658.532,51	0,00 79.470,12 89.743,72	8.370.841,55 422.017,86 1.559.642,81	4.459.252,28 98.889,70 2.351.946,46
Departamento de Educacao	45.536.690,00	719.572,57 3.271.663,36 18.308.334,13	273.171,17 4.021.716,82 14.591.353,12	150.647,08 639.848,05 1.019.972,50	45.983.091,40 3.727.372,25 13.472.379,56	27.524.110,19 1.118.973,56 4.835.954,57
Departamento de Saude	34.755.778,00	2.938.617,49 1.505.948,57 18.635.199,96	79.175,78 2.627.283,60 10.406.101,02	41,00 259.309,69 266.412,15	37.615.219,71 2.564.967,66 10.024.666,96	18.979.978,75 381.434,06 8.610.533,00
Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente	12.409.463,00	1.065.365,57 698.918,39 8.686.948,54	114.330,00 1.337.830,59 5.156.104,26	11.768,00 125.516,68 276.624,52	13.360.498,57 1.014.176,43 4.455.193,09	4.661.782,03 700.911,17 4.231.755,45
Depto. Agricultura e Abastecimento	1.236.790,00	651.323,84 97.770,52 798.727,53	0,00 160.860,99 599.678,89	0,00 182.393,76 222.117,85	1.888.113,84 196.262,04 561.830,45	1.089.386,31 37.848,44 236.897,08
Departamento de Licitação e Contratos	598.400,00	13.200,00 47.399,26 298.462,76	13.200,00 75.424,26 212.726,56	0,00 0,00 435,10	598.400,00 71.074,26 202.677,82	299.937,24 10.048,74 95.784,94
Departamento de Segurança Pública	6.042.662,00	9.048,26 381.930,57 2.050.162,06	4.238,70 459.675,34 1.810.491,77	0,00 39.081,18 45.815,79	6.047.471,56 451.860,10 1.728.041,37	3.997.309,50 82.450,40 322.120,69
Departamento de Esporte e Cultura	1.843.900,00	532.290,12 436.100,21 1.167.440,29	155.290,12 555.914,34 1.001.848,85	0,00 10.200,18 32.002,78	2.220.900,00 559.557,68 951.006,75	1.053.459,71 50.842,10 216.433,54
Departamento Desenv. Economico e Social	366.924,00	129.534,74 27.728,17 171.348,29	16.982,42 32.694,19 150.015,13	3.497,90 0,00 551,65	479.476,32 31.041,81 142.165,90	304.630,13 7.849,23 29.182,39
Instituto de Previdência Municipal	24.839.212,00	0,00 886.430,84 3.540.867,61	0,00 850.340,24 3.316.334,06	0,00 0,00 1.301,40	24.839.212,00 849.178,61 3.304.278,73	21.298.344,39 12.055,33 236.588,88
Total Geral	170.272.872,00	22.519.830,42 8.884.958,68 83.525.654,98	3.824.395,49 14.933.641,11 56.791.856,91	175.376,58 1.416.140,99 2.051.671,56	188.968.306,93 14.241.990,49 53.934.769,77	105.267.275,37 2.857.087,14 29.590.885,21

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Mai/2023, 10h e 47m.