

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	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
4.4.90.51.91.00.00	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	0,00	2.400.000,00	1.719.477,85
			122.262,03	122.262,03	0,00	0,00	121.144,06	34.386,32
			680.522,15	680.522,15	0,00	0,00	646.135,83	34.386,32
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
			39.024,18	39.024,18	0,00	0,00	38.053,41	30.083,23
			264.246,09	264.246,09	0,00	0,00	234.162,86	30.083,23
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
3	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
4	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.917,80	1.917,80	0,00	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	0,00	3.142,31	3.142,31
			15.355,81	15.355,81	0,00	0,00	12.213,50	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	0,00	10.459,38	1.013,58
			50.821,65	50.821,65	0,00	0,00	49.808,07	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	0,00	69.488,96	147,20
			348.180,80	348.180,80	0,00	0,00	348.033,60	147,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
9	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	354.330,34
			16.967,06	16.967,06	0,00	0,00	16.831,83	16.967,06
			77.669,66	77.669,66	0,00	0,00	60.702,60	16.967,06
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
			16.967,06	16.967,06	0,00	0,00	16.831,83	16.967,06
			77.669,66	77.669,66	0,00	0,00	60.702,60	16.967,06
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
11	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	64.515,86
			7.507,82	7.507,82	0,00	0,00	7.507,82	7.507,82
			37.484,14	37.484,14	0,00	0,00	29.976,32	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	0,00	3.583,28	3.583,28
			18.604,54	18.604,54	0,00	0,00	15.021,26	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	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 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.406,09	0,00	6.548,98	0,00
		17.000,00	8.040,01	0,00	8.040,01	8.959,99
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
32 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	204,03	0,00	204,03	0,00
		3.000,00	1.018,09	0,00	1.018,09	1.981,91
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
33 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME					
34 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
35 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		693,32	2.212,38	0,00	2.755,65	46,64
		27.855,71	15.950,29	0,00	15.903,65	11.952,06
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
36 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	175.500,00
		0,00	21.037,67	0,00	21.037,67	0,00
		244.500,00	102.352,17	0,00	102.352,17	142.147,83
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
37 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17.925,68	0,00	17.925,68	0,00
		209.000,00	88.337,04	0,00	88.337,04	120.662,96
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
38 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.618,00	0,00	2.618,00	0,00
		28.500,00	11.550,00	0,00	11.550,00	16.950,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
39 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	493,99	0,00	493,99	0,00
		7.000,00	2.465,13	0,00	2.465,13	4.534,87
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
40 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS					
41 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL					
42 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
43 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
44 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS					
45 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	4.416.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	4.416.000,00	3.304.971,45
		153.127,34	178.294,19	0,00	183.704,71	62.840,80
		1.111.028,55	946.033,40	0,00	883.192,60	227.835,95
Total Unidade Orçamentária	4.416.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	4.416.000,00	3.304.971,45
		153.127,34	178.294,19	0,00	183.704,71	62.840,80
		1.111.028,55	946.033,40	0,00	883.192,60	227.835,95
Total do Órgão	4.416.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	4.416.000,00	3.304.971,45
		153.127,34	178.294,19	0,00	183.704,71	62.840,80

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
		1.111.028,55	946.033,40	0,00	883.192,60	227.835,95

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220002	Suporte Administrativo - Gabinete								
041220002.2.002000	Manutenção dos Serviços do Gabinete								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
46	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.585.500,00	0,00	147.323,64	147.323,64	0,00	0,00	1.585.500,00	898.584,03
				686.915,97	686.915,97	0,00	0,00	147.323,64	0,00
								686.915,97	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
47	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	75.287,67	75.287,67	0,00	0,00	75.287,67	0,00
				333.983,83	333.983,83	0,00	0,00	333.983,83	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
48	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	8.462,27	8.462,27	0,00	0,00	8.462,27	0,00
				40.889,25	40.889,25	0,00	0,00	40.889,25	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	22.219,35	22.219,35	0,00	0,00	22.219,35	0,00
				108.737,69	108.737,69	0,00	0,00	108.737,69	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	931,58	931,58	0,00	0,00	931,58	0,00
				4.552,44	4.552,44	0,00	0,00	4.552,44	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	10.422,77	10.422,77	0,00	0,00	10.422,77	0,00
				48.752,76	48.752,76	0,00	0,00	48.752,76	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
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS								
53	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
				150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
54	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	89.845,00	0,00	7.827,96	7.827,96	0,00	0,00	89.845,00	50.557,86
				39.287,14	39.287,14	0,00	0,00	7.827,95	7.827,96
								31.459,18	7.827,96
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
55	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	7.827,96	7.827,96	0,00	0,00	7.827,95	7.827,96
				39.287,14	39.287,14	0,00	0,00	31.459,18	7.827,96
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
56	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	137.410,00	0,00	11.687,79	11.687,79	0,00	0,00	137.410,00	81.994,76
				55.415,24	55.415,24	0,00	0,00	11.160,47	11.687,79
								43.727,45	11.687,79
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	4.253,80	4.253,80	0,00	0,00	3.741,97	4.253,80
				19.214,83	19.214,83	0,00	0,00	14.961,03	4.253,80
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	7.433,99	7.433,99	0,00	0,00	7.418,50	7.433,99
				36.200,41	36.200,41	0,00	0,00	28.766,42	7.433,99
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	774,63	774,63	0,00	0,00	9.513,00	6.028,59
				3.484,41	3.484,41	0,00	0,00	774,63	0,00
								3.484,41	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
60	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL								
61	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano		Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			- Desdobramento da Despesa				
62	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			774,63	774,63	0,00	774,63	0,00	0,00
			3.484,41	3.484,41	0,00	3.484,41	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			- Desdobramento da Despesa				
63	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			- Desdobramento da Despesa				
64	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	12.684,00	0,00	0,00	0,00	12.684,00	7.684,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			- Desdobramento da Despesa				
65	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa				
66	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00	1.515,24	0,00	38.484,76	11.556,97	0,00
			190,95	1.967,65	0,00	2.528,63	0,00	0,00
			26.927,79	11.713,07	16.392,35	11.713,07	15.214,72	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa				
67	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.109,65	0,00	1.670,63	0,00	0,00
			21.241,94	6.778,28	16.392,35	6.778,28	14.463,66	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa				
68	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00
			1.278,00	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa				
2715	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35,29	35,29	0,00	35,29	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa				
69	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			- Desdobramento da Despesa				
2908	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa				
70	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			190,95	0,00	0,00	3.315,50	0,00	0,00
			4.066,56	3.315,50	0,00	3.315,50	751,06	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa				
71	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			- Desdobramento da Despesa				
72	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	13.102,49	0,00
			6.150,00	6.150,00	0,00	12.616,68	0,00	0,00
			32.897,51	32.897,51	0,00	32.897,51	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa				
73	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa				
74	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.27.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa				
75	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			- Desdobramento da Despesa				
76	Fonte....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
77 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.150,00	6.150,00	0,00	12.616,68	0,00
		32.897,51	32.897,51	0,00	32.897,51	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
78 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	190.260,00	156.796,48	0,00	0,00	347.056,48	500,00
		4.632,20	18.210,38	180,00	19.597,03	14.845,05
		346.556,48	275.479,16	871,74	260.634,11	85.922,37
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
79 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.338,00	0,00	1.338,00	0,00
		15.072,00	6.608,00	0,00	6.608,00	8.464,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
80 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.813,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.813,16	0,00	0,00	0,00	2.813,16
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3023 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
81 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
82 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
		996,29	823,40	180,00	823,40	172,89
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
83 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2528 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.845,05	0,00	14.170,28	14.845,05
		92.315,35	62.529,16	656,45	47.684,11	44.631,24
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
84 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	246,95	0,00	246,95	0,00
		3.500,00	1.239,47	0,00	1.239,47	2.260,53
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
85 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
86 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
87 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2435 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		694,10	694,10	0,00	694,10	0,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2419 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
88 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		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	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
90	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.999,04	1.780,38	0,00	0,00	2.341,80	0,00	0,00
			80.415,58	52.835,03	35,29	0,00	52.835,03	27.580,55	0,00
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	0,00	1.200,00	0,00	0,00
			0,00	174,34	0,00	0,00	174,34	0,00	0,00
			1.200,00	401,39	0,00	0,00	401,39	798,61	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN								
92	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	174,34	0,00	0,00	174,34	0,00	0,00
			1.200,00	401,39	0,00	0,00	401,39	798,61	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
93	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	550,00	0,00	519,04	0,00	0,00	30,96	30,96	30,96
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS								
94	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	50,96	50,96	50,96
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES								
2682	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
96	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
Total Unidade Executora		2.118.312,00	156.996,48	2.533,32	0,00	180,00	2.272.775,16	1.075.090,62	
			179.587,17	195.116,39			203.003,37	34.360,80	
			1.197.684,54	1.110.593,89	18.264,09		1.076.233,09	121.451,45	



Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO	Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Órgão.....	02			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
Unidade Orçamentária:	02.02							
Unidade Executora...:	02.02.02							
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220002	Suporte Administrativo - Gabinete							
041220002.2.126000	Manutenção do Controle Interno							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
97	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	94.702,40
			11.299,20	11.299,20	0,00	0,00	11.299,20	0,00
			55.297,60	55.297,60	0,00	0,00	55.297,60	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	0,00	0,00	0,00
			2.553,68	2.553,68	0,00	0,00	2.553,68	0,00
			12.479,30	12.479,30	0,00	0,00	12.479,30	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	0,00	0,00	0,00
			5.063,23	5.063,23	0,00	0,00	5.063,23	0,00
			24.742,97	24.742,97	0,00	0,00	24.742,97	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	0,00	0,00	0,00
			3.055,49	3.055,49	0,00	0,00	3.055,49	0,00
			15.192,75	15.192,75	0,00	0,00	15.192,75	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	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	0,00	0,00	0,00
			626,80	626,80	0,00	0,00	626,80	0,00
			2.882,58	2.882,58	0,00	0,00	2.882,58	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	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	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							
105	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
106	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		21.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.140,00	13.119,06
			1.648,74	1.648,74	0,00	0,00	1.639,45	1.648,74
			8.020,94	8.020,94	0,00	0,00	6.372,20	1.648,74
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	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	0,00	0,00	0,00
			1.648,74	1.648,74	0,00	0,00	1.639,45	1.648,74
			8.020,94	8.020,94	0,00	0,00	6.372,20	1.648,74
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	0,00	0,00	2.114,00	1.735,46
			77,46	77,46	0,00	0,00	77,46	0,00
			378,54	378,54	0,00	0,00	378,54	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	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	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	0,00	0,00	0,00
			77,46	77,46	0,00	0,00	77,46	0,00
			378,54	378,54	0,00	0,00	378,54	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	984,50	0,00	0,00	984,50	0,00	
			9.713,73	4.922,50	0,00	0,00	4.922,50	4.791,23	
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	
			9.713,73	4.922,50	0,00	0,00	4.922,50	4.791,23	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN			- Desdobramento da Despesa					
116	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		189.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.754,00	116.343,19	
			13.025,40	14.009,90	0,00	0,00	14.000,61	1.648,74	
			73.410,81	68.619,58	0,00	0,00	66.970,84	6.439,97	
Total Unidade Orçamentária		2.308.066,00	156.996,48	2.533,32	0,00	0,00	2.462.529,16	1.191.433,81	
			192.612,57	209.126,29	180,00	0,00	217.003,98	36.009,54	
			1.271.095,35	1.179.213,47	18.264,09	0,00	1.143.203,93	127.891,42	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
08	Assistência Social							
08241	Assistência ao Idoso							
082410007	Fortalecimento da Assistência Social							
082410007.2.004000	Manut. Fdo. Municipal do Idoso							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
117	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2517	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
118	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2337	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
Aplicação:	500.0020 Emenda Impositiva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
119	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
120	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
3024	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

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			
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							
	800.000,00	0,00		800.000,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
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		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
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
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		147.791,30		0,00	1.097.208,70	1.097.208,70
		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
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	500,00	500,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	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
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	2.000,00	2.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
3025	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
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
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
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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0025 Gestão do Suas Assistência Social							
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
135	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0025 Gestão do Suas Assistência 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
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
3019	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
136	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0025 Gestão do Suas Assistência Social							
	500,00	0,00		0,00		0,00	500,00	200,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		300,00		0,00		0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
2911	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês			
Aplicação:		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	500.0025	Gestão do	Assistencia Social				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.24.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
3094		Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	500.0025	Aplicação: Gestão do Suas Assistencia Social					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2845		Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	500.0025	Aplicação: Gestão do Suas Assistencia Social					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
137		Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	500.0025	Aplicação: Gestão do Suas Assistencia Social					
		100,00	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
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
138		Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	500.0025	Aplicação: Gestão do Suas Assistencia Social					
		500,00	3.720,02	0,00	0,00	4.220,02	1.020,02
			3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.39.12.00.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
3026		Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	500.0025	Aplicação: Gestão do Suas Assistencia Social					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
2846		Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	500.0025	Aplicação: Gestão do Suas Assistencia Social					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS - Desdobramento da Despesa					
2985		Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	500.0025	Aplicação: Gestão do Suas Assistencia Social					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.39.42.00.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2531		Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	500.0025	Aplicação: Gestão do Suas Assistencia Social					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
139		Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	500.0025	Aplicação: Gestão do Suas Assistencia Social					
		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa					
2638		Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	500.0025	Aplicação: Gestão do Suas Assistencia Social					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00		MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
2686		Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	500.0025	Aplicação: Gestão do Suas Assistencia Social					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2929		Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	800.0000	Aplicação: TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E					
		0,00	163.306,37	0,00	0,00	163.306,37	163.306,37
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440007.2.055000		Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único					
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
140		Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	500.0026	Aplicação: 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
3.3.90.30.07.00.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2518		Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	500.0026	Aplicação: 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
3.3.90.30.25.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2844		Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	500.0026	Aplicação: 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
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
141		Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	500.0026	Aplicação: Gestão Prog. Auxilio Brasil/Bolsa Famili					
		2.000,00	29.100,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
		31.100,00	15.550,00	0,00	15.550,00	0,00	15.550,00	15.550,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
2455	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0026 Gestão Prog. Auxílio Brasil/Bolsa Famili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
			31.100,00		15.550,00		15.550,00	15.550,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
142	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0026 Gestão Prog. Auxílio Brasil/Bolsa Famili	10.000,00	45.807,01	9.100,00	0,00	0,00	46.707,01	17.762,51
			11.400,00	463,27	0,00	0,00	583,17	0,00
			28.944,50	2.019,22	0,00	0,00	2.019,22	26.925,28
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
3027	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0026 Gestão Prog. Auxílio 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
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							
2847	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0026 Gestão Prog. Auxílio Brasil/Bolsa Famili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
			125,00		125,00		125,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							
2984	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0026 Gestão Prog. Auxílio Brasil/Bolsa Famili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.300,00		0,00		0,00	
			7.300,00		0,00		0,00	7.300,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
2532	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0026 Gestão Prog. Auxílio 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
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
2483	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0026 Gestão Prog. Auxílio Brasil/Bolsa Famili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	218,37	0,00	218,37	0,00
			2.500,00		1.294,72		1.294,72	1.205,28
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							
2989	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0026 Gestão Prog. Auxílio Brasil/Bolsa Famili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.460,00		0,00		0,00	
			3.460,00		0,00		0,00	3.460,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
2465	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0026 Gestão Prog. Auxílio Brasil/Bolsa Famili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		119,90		239,80	
			599,50		599,50		599,50	0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
2982	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0026 Gestão Prog. Auxílio Brasil/Bolsa Famili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			640,00		0,00		0,00	
			640,00		0,00		0,00	640,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
2851	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0026 Gestão Prog. Auxílio Brasil/Bolsa Famili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	
			14.320,00		0,00		0,00	14.320,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
143	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0026 Gestão Prog. Auxílio Brasil/Bolsa Famili	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							
2639	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0026 Gestão Prog. Auxílio 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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
2687	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0026 Gestão Prog. Auxílio 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
082440007.2.121000	Manutenção da Proteção Social Básica							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
144	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	353.192,80
			77.587,17		77.587,17		77.587,17	0,00
			386.807,20		386.807,20		386.807,20	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
145	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53.988,73		53.988,73		53.988,73	0,00
			270.569,94		270.569,94		270.569,94	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			
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							- Desdobramento da Despesa
146	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			2.914,99	2.914,99		0,00	2.914,99	0,00
			14.639,33	14.639,33		0,00	14.639,33	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							- Desdobramento da Despesa
147	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			14.235,55	14.235,55		0,00	14.235,55	0,00
			69.898,71	69.898,71		0,00	69.898,71	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							- Desdobramento da Despesa
148	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			795,24	795,24		0,00	795,24	0,00
			3.886,18	3.886,18		0,00	3.886,18	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							- Desdobramento da Despesa
149	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			5.652,66	5.652,66		0,00	5.652,66	0,00
			27.644,87	27.644,87		0,00	27.644,87	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							- Desdobramento da Despesa
150	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			168,17	168,17		0,00	168,17	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
151	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		10.000,00	0,00	7.188,10		0,00	2.811,90	2.811,90
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							- Desdobramento da Despesa
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
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
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
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
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
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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
158	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		600,00	0,00	0,00		0,00	600,00	600,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							- Desdobramento da Despesa
159	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
160	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		105.700,00	0,00	0,00		0,00	105.700,00	53.980,33
			10.370,53	10.370,53		0,00	10.331,64	10.370,53
			51.719,67	51.719,67		0,00	41.349,14	10.370,53
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							- Desdobramento da Despesa
161	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			6.729,33	6.729,33		0,00	6.722,36	6.729,33
			33.700,07	33.700,07		0,00	26.970,74	6.729,33
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							- Desdobramento da Despesa
162	Fonte....: 1 TESOURO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.641,20	3.641,20	0,00	3.609,28	3.641,20
		18.019,60	18.019,60	0,00	14.378,40	3.641,20
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	200.000,00	140.000,00	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
3.3.50.39.01.00.00 TERMO DE COLABORAÇÃO						
164 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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	12.000,00	7.311,27
		929,55	929,55	0,00	929,55	0,00
		4.688,73	4.688,73	0,00	4.688,73	0,00
3.3.90.08.01.00.00 AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL						
166 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00 AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL						
167 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA						
168 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		929,55	929,55	0,00	929,55	0,00
		4.688,73	4.688,73	0,00	4.688,73	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
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	2.589,20
		1.400,00	1.400,00	0,00	1.000,00	400,00
		2.710,80	2.710,80	1.289,20	2.310,80	400,00
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	
		1.400,00	1.400,00	0,00	1.000,00	400,00
		2.710,80	2.710,80	1.289,20	2.310,80	400,00
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	3.445,17
		-594,74	1.877,57	594,74	1.142,85	1.266,22
		23.054,83	11.897,54	13.466,65	10.631,32	12.423,51
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	887,35	0,00	1.142,85	276,00
		15.680,23	4.522,94	12.871,91	4.246,94	11.433,29
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	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	
		-594,74	990,22	594,74	0,00	990,22
		6.445,55	6.445,55	594,74	5.455,33	990,22
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
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
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



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promoção e Assistência Social									
Unidade Executora...: 02.03.01 Fundo Municipal de Assistência Social									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	Desdobramento da Despesa						
178	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	Desdobramento da Despesa						
179	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		572,05	572,05	0,00	572,05	0,00		0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	-	Desdobramento da Despesa						
180	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	152,95	18.900,00		8.127,68	
			466,59	3.931,03	13,11	4.291,07		799,65	
			10.619,37	9.138,61	13,11	8.338,96		2.280,41	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	Desdobramento da Despesa						
182	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-	Desdobramento da Despesa						
183	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			247,59	3.712,03	13,11	3.833,07		799,65	
			6.321,10	4.840,34	13,11	4.040,69		2.280,41	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	Desdobramento da Despesa						
184	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-	Desdobramento da Despesa						
2964	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	-	Desdobramento da Despesa						
185	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			219,00	219,00	0,00	219,00		0,00	
			4.059,27	4.059,27	0,00	4.059,27		0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	Desdobramento da Despesa						
186	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	-	Desdobramento da Despesa						
187	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	239,00		0,00	
			239,00	239,00	0,00	239,00		0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
188	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica								
		5.000,00	4.500,00	1.664,76	0,00	7.835,24		2.705,45	
			192,79	192,79	0,00	1.084,79		0,00	
			5.129,79	5.129,79	0,00	5.129,79		0,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	Desdobramento da Despesa						
189	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-	Desdobramento da Despesa						
190	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			192,79	192,79	0,00	192,79		0,00	
			2.262,79	2.262,79	0,00	2.262,79		0,00	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	Desdobramento da Despesa						
191	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	-	Desdobramento da Despesa						
192	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	Desdobramento da Despesa						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
2907	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	892,00	0,00
		2.867,00	2.867,00	0,00	2.867,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
193	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2880	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
194	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
195	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2339	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 500.0020 Emenda Impositiva					
		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	5.589,49
		630,00	1.956,36	0,00	1.906,86	49,50
		2.910,51	1.956,36	0,00	1.906,86	1.003,65
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2921	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 500.0020 Emenda Impositiva					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		630,00	1.956,36	0,00	1.906,86	49,50
		2.910,51	1.956,36	0,00	1.906,86	1.003,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3012	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0027 Programa Prospera Família					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
3014	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0022 Aprimoramento CadÚnico					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3018	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 312.0001 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
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	1.100,00	0,00	1.009,90	1.190,10
		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 - Desdobramento da Despesa					
197	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa					
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
3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL - Desdobramento da Despesa					
199	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	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					
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
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	28.745,06	0,00	34.754,94	22.301,99
		4.658,46	4.658,46	0,00	5.358,46	0,00
		12.452,95	12.452,95	583,33	12.452,95	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
202	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		3.258,46	3.258,46	3.258,46	3.258,46	0,00	0,00	3.258,46	0,00
		8.147,95	8.147,95	8.147,95	8.147,95	0,00	0,00	8.147,95	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
		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	0,00	0,00
		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
		4.305,00	4.305,00	4.305,00	4.305,00	583,33	0,00	4.305,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
205	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
206	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
207	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	5.000,00	910,00	5.000,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		0,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
208	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
209	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		0,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00
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	32.002,00	32.002,00	0,00	0,00	225.198,00	2.939,87
		3.157,05	3.157,05	24.507,05	24.507,05	0,00	0,00	24.817,52	14.510,44
		222.258,13	222.258,13	108.525,78	108.525,78	124,76	0,00	94.015,34	128.242,79
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	0,00	0,00
		1.820,28	1.820,28	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
		32.897,28	32.897,28	22.077,00	22.077,00	0,00	0,00	22.077,00	10.820,28
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
3030	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
2607	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.162,81	1.162,81	1.162,81	1.162,81	0,00	0,00	1.162,81	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
212	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
213	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
2535	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	14.170,28	14.170,28	0,00	0,00	14.170,28	14.170,28
		163.043,25	163.043,25	62.754,09	62.754,09	0,00	0,00	48.583,81	114.459,44
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
214	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	77,61	77,61	77,61	0,00	0,00	357,21	0,00
		4.077,61	4.077,61	1.454,70	1.454,70	0,00	0,00	1.454,70	2.622,91
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
215	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,65	0,00
		9.110,54	9.110,54	9.110,54	9.110,54	0,00	0,00	9.110,54	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.59.00.00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
		3.435,32	3.435,32	0,00	3.435,32	0,00
3.3.90.39.71.00.00	CONFECÇÃO 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	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	0,00
		1.134,40	1.134,40	0,00	794,24	340,16
		1.768,96	1.768,96	0,00	1.428,80	340,16
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	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	0,00	0,00
		124,76	124,76	0,00	187,14	0,00
		6.762,36	6.762,36	124,76	6.762,36	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
220	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento	da Despesa		
3028	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
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento	da Despesa		
2940	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
2533	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento	da Despesa		
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
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
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
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	12.164,76	0,00
		0,00	629,31	0,00	691,69	0,00
		12.164,76	5.275,55	0,00	5.275,55	6.889,21
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
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento	da Despesa		
3029	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no 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
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa						
2884	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
2534	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa						
224	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	629,31	0,00	629,31	0,00	0,00
		10.500,00	3.610,79	0,00	0,00	3.610,79	6.889,21	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa						
225	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa						
2491	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS	- Desdobramento da Despesa						
226	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa						
227	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	62,38	0,00	0,00
		1.664,76	1.664,76	0,00	0,00	1.664,76	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3013	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0027 Programa Prospera Família							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
3032	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0027 Programa Prospera Família							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
3015	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0022 Aprimoramento CadÚnico							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa						
3031	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0022 Aprimoramento CadÚnico							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
228	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		10.600,00	6.872,00	0,00	0,00	17.472,00	8,30	0,00
			0,00	1.337,36	0,00	1.731,00	0,00	0,00
			17.463,70	6.682,79	0,00	6.682,79	10.780,91	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa						
229	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	473,72	0,00	473,72	0,00	0,00
		7.100,00	2.364,59	0,00	0,00	2.364,59	4.735,41	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
230	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	863,64	0,00	1.257,28	0,00	0,00
		10.363,70	4.318,20	0,00	0,00	4.318,20	6.045,50	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					
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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
242	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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3016	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 500.0022	Aprimoramento CadÚnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440007.2.122000	Manutenção Proteção Social Especial					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
243	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	17.000,00	8.272,16	0,00	25.272,16	2.345,75
		4.691,51	4.691,51	0,00	4.691,51	0,00
		22.926,41	22.926,41	0,00	22.926,41	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
244	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.665,64	2.665,64	0,00	2.665,64	0,00
		13.026,42	13.026,42	0,00	13.026,42	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
245	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479,81	479,81	0,00	479,81	0,00
		2.344,73	2.344,73	0,00	2.344,73	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					
246	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
247	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.119,56	1.119,56	0,00	1.119,56	0,00
		5.471,06	5.471,06	0,00	5.471,06	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
248	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426,50	426,50	0,00	426,50	0,00
		2.084,20	2.084,20	0,00	2.084,20	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
249	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
250	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
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
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
251	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0017	Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
252	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0017	Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					
253	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0017	Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
254	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0017	Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
255	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0017	Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
256	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0017	Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
257	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
258	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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							
259	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	5.008,88
		714,40	0,00	714,40	0,00	0,00	714,40	714,40
		3.491,12	0,00	3.491,12	0,00	0,00	2.776,72	714,40
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
260	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		714,40	0,00	714,40	0,00	0,00	714,40	714,40
		3.491,12	0,00	3.491,12	0,00	0,00	2.776,72	714,40
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
261	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	180.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
		0,00	0,00	37.085,71	0,00	0,00	37.085,71	0,00
		0,00	320.000,00	129.799,97	0,00	0,00	129.799,97	190.200,03
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
263	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	37.085,71	0,00	0,00	37.085,71	0,00
		0,00	320.000,00	129.799,97	0,00	0,00	129.799,97	190.200,03
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
264	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
265	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
266	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	12.000,00	5.002,81	4.650,90	0,00	0,00	12.351,91	12.351,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
267	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
269	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
270	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
271	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
272	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.820,00
		-20,00	0,00	-20,00	20,00	0,00	-20,00	0,00
		380,00	0,00	380,00	20,00	0,00	380,00	0,00



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
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
			-20,00	20,00	-20,00	0,00
		380,00	380,00	20,00	380,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
275	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	57,68
			0,00	0,00	0,00	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		- Desdobramento	da Despesa		
276	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.270,23	496,93	1.003,07	496,93	773,30
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento	da Despesa		
2647	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.838,00	1.838,00	0,00	1.838,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
277	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento	da Despesa		
2501	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento	da Despesa		
278	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
279	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento	da Despesa		
280	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
		34,09	34,09	0,00	34,09	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento	da Despesa		
281	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
282	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial					
		19.500,00	2.255,34	0,00	21.755,34	15.170,22
			131,40	1.647,40	0,00	3.231,90
			6.585,12	6.585,12	0,00	6.585,12
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento	da Despesa		
283	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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
284	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
		823,40	823,40	0,00	823,40	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento	da Despesa		
2502	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento	da Despesa		
285	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			131,40	1.647,40	0,00	3.231,90
			5.761,72	5.761,72	0,00	5.761,72
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento	da Despesa		
286	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
287	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
								Pago no Ano	Pagos a Efetuar
	15.000,00	10.719,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.719,29	14.418,00
		0,00	6.273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822,56	276,15
		11.301,29	8.915,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.638,86	2.662,43
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa								
288	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa								
2927	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa								
289	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	6.273,77	0,00	0,00	0,00	6.294,22	276,15
		7.918,65	6.570,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,22	1.624,43
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa								
2503	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,34	0,00
		2.982,64	1.944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,64	1.038,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa								
3005	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa								
290	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa								
291	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa								
2882	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa								
292	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa								
293	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
294	Fonte.....:	1 TESOIRO							
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		31.800,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.700,00	54,51
			23.934,63	7.473,26	0,00	0,00	0,00	7.473,26	0,00
			55.645,49	39.184,12	0,00	0,00	0,00	39.184,12	16.461,37
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa								
295	Fonte.....:	1 TESOIRO							
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.934,63	7.473,26	0,00	0,00	0,00	7.473,26	0,00
			47.162,33	30.700,96	0,00	0,00	0,00	30.700,96	16.461,37
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa								
296	Fonte.....:	1 TESOIRO							
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.483,16	8.483,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.483,16	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
2340	Fonte.....:	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação:	500.0020 Emenda Impositiva							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.998,01	9.998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		9.998,01	9.998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,01	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
297	Fonte.....:	1 TESOIRO							
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	9.492,00
			4.878,00	3.133,40	0,00	0,00	0,00	3.133,40	1.050,00
		22.308,00	12.403,40	2.850,00	0,00	0,00	0,00	11.353,40	10.954,60

Unidade Gestora.....	CONOLIDADO	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês		
Unidade Orçamentária:	02	Executivo	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
Unidade Executora....	02.03	Depto. Promoção e Assistência Social					
	02.03.01	Fundo Municipal de Assistência Social					
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	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
			10.500,00	5.250,00	0,00	4.200,00	6.300,00
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			- Desdobramento da Despesa			
299	Fonte....	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.878,00	2.083,40	0,00	2.083,40	0,00
			11.808,00	7.153,40	0,00	7.153,40	4.654,60
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			- Desdobramento da Despesa			
300	Fonte....	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
301	Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			- Desdobramento da Despesa			
302	Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
303	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
304	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			- Desdobramento da Despesa			
305	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	132.400,02	0,00	1.000,00	238.100,02	1.846,00
			46.106,01	54.039,41	0,00	62.080,76	29.517,61
			235.254,02	216.293,82	396,32	186.776,21	48.477,81
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
307	Fonte....	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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			
3033	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
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			- Desdobramento da Despesa			
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
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
2536	Fonte....	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	674,78	0,00	674,78	674,78
			7.699,70	2.924,04	100,30	2.249,26	5.450,44
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa			
309	Fonte....	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.102,15	0,00	1.287,28	725,10
			14.200,00	6.065,28	0,00	5.340,18	8.859,82
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			- Desdobramento da Despesa			
310	Fonte....	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.978,48	20.978,48	0,00	16.144,75	4.833,73
			43.952,96	39.746,67	0,00	34.912,94	9.040,02
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			- Desdobramento da Despesa			
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
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM			- Desdobramento da Despesa			
2663	Fonte....	1 TESOURO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
311 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.127,53	31.284,00	0,00	43.973,95	23.284,00
		169.401,36	167.557,83	296,02	144.273,83	25.127,53
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
312 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3034 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
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
		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						
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
		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						
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
		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	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
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
		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						
3035 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
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
		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						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
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

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			
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa							
2665	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
318	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
319	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	0,00	58,24	0,00	0,00	1.041,76	1.041,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
320	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	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	0,00	84,32	0,00	0,00	84,32	0,00
		2.000,00	0,00	510,27	0,00	0,00	510,27	1.489,73
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
322	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	84,32	0,00	0,00	84,32	0,00
		2.000,00	0,00	510,27	0,00	0,00	510,27	1.489,73
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
323	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	0,00	0,83	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
324	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
325	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
326	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
327	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.200,00	0,00	2.525,33	0,00	0,00	674,67	674,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa							
2642	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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							
2462	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
2691	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
328	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
329	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado 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			
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
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
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
Total Unidade Executora		4.014.100,00	1.028.800,94	1.204.636,52		2.162,85	3.838.264,42	2.247.863,69
			196.833,35	248.073,63		627,85	261.563,59	58.954,50
			1.588.237,88	1.154.092,42		19.746,44	1.095.137,92	493.099,96

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
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 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							
332	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							
333	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	830,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
			270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
	- Desdobramento da Despesa							
2515	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
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
	- Desdobramento da Despesa							
334	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	270,00	0,00
			270,00	270,00	0,00	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
			4.689,00	4.689,00	0,00	0,00	4.689,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
	- Desdobramento da Despesa							
2384	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 500.0020 Emenda Impositiva							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.689,00	4.689,00	0,00	0,00	4.689,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
335	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	90,10
			1.009,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.009,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,90
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	- Desdobramento da Despesa							
336	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.009,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.009,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,90
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							
	- Desdobramento da Despesa							
337	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
338	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
	- Desdobramento da Despesa							
339	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
340	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.505,00
			0,00	45,00	0,00	0,00	695,00	0,00
			695,00	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
	- Desdobramento da Despesa							
3036	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							
	- Desdobramento da Despesa							
2539	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
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
	- Desdobramento da Despesa							
341	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	45,00	0,00	0,00	695,00	0,00
			695,00	695,00	0,00	0,00	695,00	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			
3.3.90.47.00.00.00	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
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	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	0,00	1.100,00	401,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00
			699,00	699,00	0,00	0,00	699,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
2693	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
345	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00
			699,00	699,00	0,00	0,00	699,00	0,00
Total Unidade Executora		32.700,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	32.700,00	25.337,10
			1.009,90	45,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00
			7.362,90	6.353,00	0,00	0,00	6.353,00	1.009,90







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					
3038	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0024 Assistencia Social - Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
	- Desdobramento da Despesa							
2541	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0024 Assistencia Social - Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
	- Desdobramento da Despesa							
2767	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0024 Assistencia Social - Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							
	- Desdobramento da Despesa							
2667	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0024 Assistencia Social - Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430007.2.054000	Manut. Ações com Recursos da Gestão do Suas							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
	- Desdobramento da Despesa							
371	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
	- Desdobramento da Despesa							
372	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
	- Desdobramento da Despesa							
373	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
	- Desdobramento da Despesa							
2519	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
	- Desdobramento da Despesa							
374	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
	- Desdobramento da Despesa							
375	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	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	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
	- Desdobramento da Despesa							
3039	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
	- Desdobramento da Despesa							
2542	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
	- Desdobramento da Despesa							
2766	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							
	- Desdobramento da Despesa							
2666	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	- Desdobramento da Despesa							
376	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
	- Desdobramento da Despesa							
2695	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0025 Gestão do Suas Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
	- Desdobramento da Despesa							
377	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no 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			
3.1.90.11.31.00.00	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
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
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
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
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	600,00	600,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
396	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
397	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		33.000,00		0,00		0,00	33.000,00	23.650,53
				1.913,21		0,00	1.913,21	1.913,21
				9.349,47		0,00	9.349,47	1.913,21
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
398	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				533,32		0,00	533,32	533,32
				2.606,24		0,00	2.072,92	533,32
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
399	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				1.379,89		0,00	1.379,89	1.379,89
				6.743,23		0,00	5.363,34	1.379,89
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
400	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.100,00		0,00		0,00	1.100,00	1.100,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
401	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		2.200,00		0,00		0,00	2.200,00	2.200,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
402	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	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							
403	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	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							
404	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	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							
405	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	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 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.100,00		0,00		0,00	1.100,00	1.100,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00

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
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS					
407	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	55,07
		0,00	267,65	0,00	267,65	0,00
		1.044,93	1.025,34	542,31	1.025,34	19,59
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
409	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	267,65	0,00	267,65	0,00
		1.044,93	1.025,34	542,31	1.025,34	19,59
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
2648	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
410	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
411	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
413	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
414	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO					
415	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
416	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		28.100,00	10.000,00	0,00	38.100,00	33.466,32
			219,00	485,70	0,00	0,00
			4.633,68	4.633,68	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
417	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
418	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	478,40	0,00
		478,40	478,40	0,00	478,40	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
2504	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
2965	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
419	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			219,00	485,70	0,00	0,00
		4.155,28	4.155,28	0,00	4.155,28	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
3084	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
420	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.252,90	
		1.223,30	277,70	0,00	0,00	1.677,75	0,00	
		6.643,43	4.170,79	0,00	0,00	4.170,79	2.472,64	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa							
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
		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							
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
		915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.128,56	1.212,96	0,00	0,00	1.212,96	915,60	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa							
2505	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,05	0,00	
		4.207,17	2.680,13	0,00	0,00	2.680,13	1.527,04	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa							
423	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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							
2906	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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							
424	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
2889	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
425	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		307,70	277,70	0,00	0,00	277,70	0,00	
		307,70	277,70	0,00	0,00	277,70	30,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
426	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	1.100,00	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	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa							
427	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
428	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	4.300,00	5.156,66	4.300,00	0,00	0,00	5.156,66	0,00	
		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	
		5.156,66	5.156,66	0,00	0,00	5.156,66	0,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
429	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa							
430	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
431	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	
		5.156,66	5.156,66	0,00	0,00	5.156,66	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			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
432	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
433	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
434	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		500,00	18.764,16	0,00	0,00	19.264,16	0,00	0,00
			3.233,33	3.233,33	0,00	7.654,16	0,00	0,00
			19.264,16	19.264,16	0,00	19.264,16	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
435	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.233,33	3.233,33	0,00	7.654,16	0,00	0,00
			19.264,16	19.264,16	0,00	19.264,16	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
436	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		17.000,00	31.647,68	0,00	0,00	48.647,68	1.737,66	0,00
			2.834,82	3.596,79	0,00	3.858,13	2.895,62	0,00
			46.910,02	16.805,26	201,20	13.909,64	33.000,38	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
437	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.647,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.647,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,68
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa							
3043	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa							
438	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2546	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.699,10	0,00	2.699,10	2.699,10	0,00
			30.598,80	11.696,10	201,20	8.997,00	21.601,80	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa							
439	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	710,55	0,00	784,75	196,52	0,00
			12.000,00	3.445,62	0,00	3.249,10	8.750,90	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa							
2495	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
2437	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	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	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa							
2668	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
440	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			187,14	187,14	0,00	374,28	0,00	0,00
			561,42	561,42	0,00	561,42	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
441	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		42.000,00	14.368,07	0,00	0,00	56.368,07	21.368,07	0,00
			0,00	0,00	0,00	7.408,17	0,00	0,00
			35.000,00	26.265,33	0,00	26.265,33	8.734,67	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
2838	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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							
3041	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	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					
2544	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
2496	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.71.00.00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENT					
2970	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2669	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
442	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.408,17	0,00
		35.000,00	26.265,33	0,00	26.265,33	8.734,67
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
443	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	5.000,00	5.231,77	3.204,16	0,00	7.027,61	655,25
		249,52	249,52	0,00	561,42	0,00
		6.372,36	6.372,36	0,00	6.372,36	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2839	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
3042	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
2886	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2545	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
444	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
2497	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
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
		249,52	249,52	0,00	561,42	0,00
		6.372,36	6.372,36	0,00	6.372,36	0,00
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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	0,00	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	0,00			
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa						
448	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
449	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	- Desdobramento da Despesa						
450	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
453	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- Desdobramento da Despesa						
2644	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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						
2697	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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						
454	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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	17.440,84	2.559,16
			2.559,16	2.559,16	0,00	0,00	2.559,16	
			2.559,16	2.559,16	0,00	0,00	2.559,16	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa						
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	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						
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
			2.559,16	2.559,16	0,00	0,00	2.559,16	
			2.559,16	2.559,16	0,00	0,00	2.559,16	
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	- Desdobramento da Despesa						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa						
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	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	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						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa						

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	02	Executivo						
Unidade Orçamentária:	02.03	Depto. Promocao e Assistencia Social						
Unidade Executora....	02.03.03	Fundo Mun. Dir. Crianca e Adolescente						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	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		
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
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						200.097,09
		70.658,88						0,00
		354.902,91						0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
459	Fonte....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00						
		57.544,15						0,00
		290.516,59						0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
460	Fonte....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00						
		976,65						0,00
		4.378,31						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						
		6.721,54						0,00
		33.403,78						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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
463	Fonte....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00						
		5.416,54						0,00
		26.424,42						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
		179,81						0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
465	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial						
		1.000,00						
		0,00						0,00
		0,00						0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
466	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial						
		0,00						
		0,00						0,00
		0,00						0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
467	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial						
		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 CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial						
		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 CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial						
		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 CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial						
		0,00						
		0,00						0,00
		0,00						0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
471	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial						
		0,00						
		0,00						0,00
		0,00						0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
472	Fonte....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		29.600,00						
		0,00						17.549,70
		2.363,46						2.363,46
		12.050,30						9.686,84
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
473	Fonte....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.363,46		2.363,46		0,00	2.439,70	2.363,46
		12.050,30		12.050,30		0,00	9.686,84	2.363,46
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
474	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00	22.600,63
			7.577,86	7.577,86	0,00	0,00	7.310,77	7.577,86
			35.599,37	35.599,37	0,00	0,00	28.021,51	7.577,86
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
475	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.605,17	4.605,17	0,00	0,00	4.338,08	4.605,17
			21.072,48	21.072,48	0,00	0,00	16.467,31	4.605,17
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
476	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.972,69	2.972,69	0,00	0,00	2.972,69	2.972,69
			14.526,89	14.526,89	0,00	0,00	11.554,20	2.972,69
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
477	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
478	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	3.800,82
			619,69	619,69	0,00	0,00	619,69	0,00
			2.599,18	2.599,18	0,00	0,00	2.599,18	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
479	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
480	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa							
481	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			619,69	619,69	0,00	0,00	619,69	0,00
			2.599,18	2.599,18	0,00	0,00	2.599,18	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa							
482	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
483	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.848,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			351,90	351,90	1.148,10	0,00	351,90	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa							
484	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			351,90	351,90	1.148,10	0,00	351,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
485	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.200,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	1.918,15
			0,00	690,39	0,00	0,00	1.248,50	0,00
			8.781,85	5.254,55	5.121,76	0,00	5.254,55	3.527,30
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa							
486	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	690,39	0,00	0,00	1.248,50	0,00
			6.605,77	3.078,47	5.070,03	0,00	3.078,47	3.527,30
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa							
2649	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
487	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.176,08	2.176,08	51,73	0,00	2.176,08	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa							
488	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
489	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
490	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
491	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
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	446,91	0,00		0,00	19.946,91	19.224,81
			338,40	338,40		0,00	338,40	207,00
			722,10	722,10		0,00	515,10	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
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	
			207,00	207,00		0,00	207,00	207,00
			414,00	414,00		0,00	207,00	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
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
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	
			131,40	131,40		0,00	131,40	0,00
			308,10	308,10		0,00	308,10	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
497	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
498	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		9.000,00	0,00	1.250,83		0,00	7.749,17	1.583,02
			434,95	2.891,35		0,00	4.384,80	601,45
			6.166,15	6.166,15		276,00	5.564,70	601,45
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
499	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	276,00		0,00	0,00	276,00
			460,00	460,00		276,00	184,00	276,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
500	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			325,45	325,45		0,00	325,45	325,45
			1.646,80	1.646,80		0,00	1.321,35	325,45
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2507	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							
3007	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
501	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			109,50	2.289,90		0,00	4.059,35	0,00
			4.059,35	4.059,35		0,00	4.059,35	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
502	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2887 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
3006 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
503 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
504 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
505 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.400,00	0,00	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	4.397,99
		2,64	2.569,29	0,00	2.569,29	732,97
		16.802,01	11.010,13	0,00	10.277,16	6.524,85
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
		2,64	2.569,29	0,00	2.569,29	732,97
		16.802,01	11.010,13	0,00	10.277,16	6.524,85
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
510 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
511 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
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
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	34.154,13	15.287,49
		0,00	3.144,44	0,00	3.144,44	0,00
		18.866,64	15.722,20	9.716,66	15.722,20	3.144,44
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
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	3.144,44	0,00	3.144,44	0,00
		18.866,64	15.722,20	0,00	15.722,20	3.144,44
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	9.716,66	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
516 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	52.900,00	130.000,00	5.840,00	0,00	177.060,00	705,63
		1.295,00	15.618,91	0,00	16.293,69	13.495,50

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			
		176.354,37	69.270,19	106,30	55.774,69	120.579,68			
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			
		1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.295,00	
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
3044	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	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	
		1.565,67	1.565,67	0,00	1.565,67	0,00		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	
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	13.495,50	0,00	14.170,28	13.495,50			
		153.893,70	60.054,98	106,30	46.559,48	107.334,22			
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	2.123,41	0,00	2.123,41	0,00		0,00	
		19.600,00	7.649,54	0,00	7.649,54	11.950,46			
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	
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	
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	
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	
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	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	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
3045	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.42.00.00	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	
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	
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	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								

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
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
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		83,30	0,00	1.247,60	1.247,60
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	810,94	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2841	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3046	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
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2888	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2549	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
525	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2500	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
2673	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
526	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		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 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00		0,00	0,00	8.940,00	0,00
		7.840,00		0,00	0,00	1.326,24	0,00
		2.000,00		1.326,24	0,00	8.940,00	0,00
		8.940,00		3.730,35	0,00	3.730,35	5.209,65
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
528	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	856,24	0,00
		2.000,00		856,24	0,00	1.380,35	1.919,65
		3.300,00		1.380,35	0,00		
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2477	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	470,00	0,00
		5.640,00		2.350,00	0,00	2.350,00	3.290,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
529	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00		0,00	0,00	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 - Desdobramento da Despesa						
530	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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	



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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
533	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		3.200,00		1.279,58		0,00	1.279,58	0,00
				1.279,58		0,00	0,00	1.279,58
				1.279,58		0,00	0,00	1.279,58
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							
2645	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	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							
2464	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	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							
2700	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	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							
2939	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				1.279,58		0,00	0,00	1.279,58
				1.279,58		0,00	0,00	1.279,58
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
534	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	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 CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
2701	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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
536	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
Total Unidade Executora		1.333.100,00	277.011,49	81.378,29	0,00	1.528.733,20	678.463,57	
			111.472,86	135.525,53	0,00	150.832,27	33.675,31	
			850.269,63	668.119,82	17.987,10	634.444,51	215.825,12	
Total Unidade Orçamentária		5.379.900,00	1.306.912,43	1.287.114,81	2.162,85	5.399.697,62	2.951.664,36	
			309.316,11	383.644,16	627,85	414.059,86	92.629,81	
			2.445.870,41	1.828.565,24	37.733,54	1.735.935,43	709.934,98	

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	150.038,55
			26.413,96	26.413,96	0,00	0,00	26.413,96	0,00
			124.781,45	124.781,45	0,00	0,00	124.781,45	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
			20.510,61	20.510,61	0,00	0,00	20.510,61	0,00
			95.378,36	95.378,36	0,00	0,00	95.378,36	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
			7.689,28	7.689,28	0,00	0,00	7.689,28	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
			20.279,10	20.279,10	0,00	0,00	20.279,10	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
			880,07	880,07	0,00	0,00	880,07	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
543	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.657,08
			3.039,80	3.039,80	0,00	0,00	2.918,53	3.039,80
			14.824,92	14.824,92	0,00	0,00	11.785,12	3.039,80
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
			3.039,80	3.039,80	0,00	0,00	2.918,53	3.039,80
			14.824,92	14.824,92	0,00	0,00	11.785,12	3.039,80
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	5.040,14
			1.326,81	1.326,81	0,00	0,00	661,24	1.326,81
			5.529,86	5.529,86	0,00	0,00	4.203,05	1.326,81
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
			1.326,81	1.326,81	0,00	0,00	661,24	1.326,81
			5.529,86	5.529,86	0,00	0,00	4.203,05	1.326,81
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	1.735,46
			77,46	77,46	0,00	0,00	77,46	0,00
			378,54	378,54	0,00	0,00	378,54	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
			378,54	378,54	0,00	0,00	378,54	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							
- Desdobramento da Despesa							
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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
554	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS						
555	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
556	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO						
557	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	21.675,00
			950,00	950,00	0,00	1.900,00	0,00
			4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	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
			950,00	950,00	0,00	1.900,00	0,00
			4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	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	17.959,78	0,00	0,00	24.301,78	0,00
			703,94	2.823,86	0,00	2.273,85	2.699,10
			24.301,78	11.645,14	401,20	8.946,04	15.355,74
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
			579,18	0,00	0,00	0,00	0,00
			579,18	0,00	0,00	0,00	579,18
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
3047	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
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	2.699,10	0,00	2.024,33	2.699,10
			23.098,80	11.021,34	401,20	8.322,24	14.776,56
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
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
			124,76	124,76	0,00	249,52	0,00
			623,80	623,80	0,00	623,80	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
563	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						
564	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						
565	Fonte....: 1 TESOIRO						

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO						
Órgão.....: 02 Executivo						
Unidade Orçamentária: 02.04 Departamento Jurídico						
Unidade Executora...: 02.04.01 Assessoria Jurídica						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	124,76	0,00	932,24	932,24
		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 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
568 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa						
569 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.28.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU - Desdobramento da Despesa						
570 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
571 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	353.038,00	17.959,78	124,76	0,00	370.873,02	196.306,47
		32.511,97	34.631,89	0,00	34.245,04	7.065,71
		174.566,55	161.909,91	401,20	154.844,20	19.722,35
Total Unidade Orçamentária	353.038,00	17.959,78	124,76	0,00	370.873,02	196.306,47
		32.511,97	34.631,89	0,00	34.245,04	7.065,71
		174.566,55	161.909,91	401,20	154.844,20	19.722,35

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	252.594,61	
			26.408,68	26.408,68	0,00	26.408,68	0,00	
			128.982,39	128.982,39	0,00	128.982,39	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
573	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.728,41	14.728,41	0,00	14.728,41	0,00	
			72.078,51	72.078,51	0,00	72.078,51	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
574	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.606,77	4.606,77	0,00	4.606,77	0,00	
			22.512,35	22.512,35	0,00	22.512,35	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
575	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.454,12	2.454,12	0,00	2.454,12	0,00	
			11.992,76	11.992,76	0,00	11.992,76	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
576	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.183,98	1.183,98	0,00	1.183,98	0,00	
			5.785,86	5.785,86	0,00	5.785,86	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
577	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.435,40	3.435,40	0,00	3.435,40	0,00	
			16.612,91	16.612,91	0,00	16.612,91	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
578	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
579	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	2.676,32	0,00	0,00	3.733,32	0,00	
			763,96	763,96	0,00	763,96	763,96	
			3.733,32	3.733,32	0,00	2.969,36	763,96	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
580	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			763,96	763,96	0,00	763,96	763,96	
			3.733,32	3.733,32	0,00	2.969,36	763,96	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
581	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	44.394,00	0,00	0,00	0,00	44.394,00	25.833,02	
			3.805,36	3.805,36	0,00	3.805,36	3.805,36	
			18.560,98	18.560,98	0,00	14.755,62	3.805,36	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
582	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.342,26	1.342,26	0,00	1.342,26	1.342,26	
			6.559,36	6.559,36	0,00	5.217,10	1.342,26	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
583	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.463,10	2.463,10	0,00	2.463,10	2.463,10	
			12.001,62	12.001,62	0,00	9.538,52	2.463,10	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
584	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.171,00	0,00	0,00	0,00	3.171,00	2.413,92	
			154,92	154,92	0,00	154,92	0,00	
			757,08	757,08	0,00	757,08	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
585	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
586	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
587	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			154,92	154,92	0,00	154,92	0,00	
			757,08	757,08	0,00	757,08	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	922,37
			28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
			28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
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
			28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
			28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
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	2.299,67	0,00	0,00	0,00	3.356,67	0,00
			950,00	950,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
			3.356,67	3.356,67	0,00	0,00	3.356,67	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento	da Despesa			
596	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			- Desdobramento	da Despesa			
597	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			950,00	950,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
			3.356,67	3.356,67	0,00	0,00	3.356,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
598	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	190.260,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	187.260,00	124.961,28
			874,30	4.253,49	0,00	0,00	4.315,87	4.048,65
			62.298,72	22.681,08	101,80	0,00	18.632,43	43.666,29
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
			811,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			811,92	0,00	0,00	0,00	0,00	811,92
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento	da Despesa			
3048	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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	17.544,15	101,80	0,00	13.495,50	32.402,70
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			- Desdobramento	da Despesa			
601	Fonte....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						
2457 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	142,46	0,00	142,46	0,00
		12.000,00	1.548,33	0,00	1.548,33	10.451,67
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
2605 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.190,00	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 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62,38	62,38	0,00	124,76	0,00
		2.398,60	2.398,60	0,00	2.398,60	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
603 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	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 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
605 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	21.140,00	0,00	1.713,96	0,00	19.426,04	19.426,04
		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 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
607 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.114,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	2.114,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
608 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES						
2897 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS						
609 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	648.998,00	7.975,99	6.262,03	0,00	650.711,96	432.994,80
		32.985,22	36.364,41	0,00	37.348,79	8.645,97
		217.717,16	178.099,52	101,80	169.453,55	48.263,61
Total Unidade Orçamentária	648.998,00	7.975,99	6.262,03	0,00	650.711,96	432.994,80
		32.985,22	36.364,41	0,00	37.348,79	8.645,97
		217.717,16	178.099,52	101,80	169.453,55	48.263,61

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	11.495,30		
			697,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
			9.504,70	8.807,50	0,00	8.807,50	697,20		
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		
			697,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
			9.504,70	8.807,50	0,00	8.807,50	697,20		
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	1.295.677,14		
			121.235,47	121.235,47	0,00	121.235,47	0,00		
			604.322,86	604.322,86	0,00	604.322,86	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		
			65.436,17	65.436,17	0,00	65.436,17	0,00		
			318.334,65	318.334,65	0,00	318.334,65	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		
			97.294,47	97.294,47	0,00	97.294,47	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		
			97.696,71	97.696,71	0,00	97.696,71	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		
			14.106,67	14.106,67	0,00	14.106,67	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		
			13.027,45	13.027,45	0,00	13.027,45	0,00		
			64.258,30	64.258,30	0,00	64.258,30	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 Mês	Pago no Ano
	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	4.733,33		
		545,69	545,69	545,69	545,69	0,00	0,00	545,69	545,69		
		2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	0,00	0,00	2.120,98	545,69		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa										
620	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		545,69	545,69	545,69	545,69	0,00	0,00	545,69	545,69		
		2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	0,00	0,00	2.120,98	545,69		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI										
621	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	128.687,47		
		15.203,60	15.203,60	15.203,60	15.203,60	0,00	0,00	15.179,41	15.203,60		
		75.312,53	75.312,53	75.312,53	75.312,53	0,00	0,00	60.108,93	15.203,60		
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa										
622	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		5.621,34	5.621,34	5.621,34	5.621,34	0,00	0,00	5.621,34	5.621,34		
		27.563,27	27.563,27	27.563,27	27.563,27	0,00	0,00	21.941,93	5.621,34		
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa										
623	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		9.582,26	9.582,26	9.582,26	9.582,26	0,00	0,00	9.558,07	9.582,26		
		47.749,26	47.749,26	47.749,26	47.749,26	0,00	0,00	38.167,00	9.582,26		
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI										
624	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	10.707,61		
		929,55	929,55	929,55	929,55	0,00	0,00	929,55	0,00		
		4.992,39	4.992,39	4.992,39	4.992,39	0,00	0,00	4.992,39	0,00		
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa										
625	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa										
626	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa										
627	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		929,55	929,55	929,55	929,55	0,00	0,00	929,55	0,00		
		4.992,39	4.992,39	4.992,39	4.992,39	0,00	0,00	4.992,39	0,00		
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa										
628	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
629	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa										
630	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
631	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	250.000,00	156.793,46		
		7.992,09	6.502,29	6.502,29	0,00	0,00	0,00	6.298,59	933,50		
		91.236,54	74.639,86	74.639,86	6.034,86	0,00	0,00	73.706,36	17.530,18		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa										
632	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	486,88	486,88	0,00	0,00	0,00	486,88	0,00		
		7.102,24	2.272,02	2.272,02	6.034,86	0,00	0,00	2.272,02	4.830,22		
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa										
633	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00		
		3.808,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	3.094,00		
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa										
634	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	2.111,71	2.111,71	0,00	0,00	0,00	2.111,71	0,00		
		14.363,40	12.939,33	12.939,33	0,00	0,00	0,00	12.939,33	1.424,07		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa										
635	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	748,20	748,20	0,00	0,00	0,00	1.478,00	0,00		
		15.458,30	15.074,50	15.074,50	0,00	0,00	0,00	15.074,50	383,80		

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano		Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 02 Executivo								
Unidade Orçamentária: 02.06 Departamento de Administracao								
Unidade Executora...: 02.06.01 Administracao Geral								
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
636	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	590,00	0,00	590,00		0,00
			1.200,47	1.200,47	0,00	1.200,47		0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA							
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		0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
638	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			4.408,30	343,50	0,00	0,00		343,50
			39.660,98	35.596,18	0,00	35.252,68		4.408,30
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
639	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.799,79	0,00	0,00	0,00		0,00
			2.847,79	48,00	0,00	48,00		2.799,79
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							
2976	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			590,00	590,00	0,00	0,00		590,00
			590,00	590,00	0,00	0,00		590,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
640	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			194,00	1.394,00	0,00	1.394,00		0,00
			4.012,96	4.012,96	0,00	4.012,96		0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
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	0,00	0,00		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							
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		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
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00
			180.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00		80.000,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ							
644	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00		80.000,00
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	26.500,00	0,00
			0,00	700,00	0,00	1.400,00		0,00
			3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00		0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
646	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	700,00	0,00	1.400,00		0,00
			3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00		0,00
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	281.648,73	0,00
			13.701,58	33.723,60	0,00	38.114,46	19.073,51	0,00
			396.650,60	193.258,83	354,90	174.185,32	222.465,28	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
648	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
649	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			1.824,08	0,00	0,00	0,00		0,00
			2.592,77	768,69	0,00	768,69		1.824,08
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
650	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.654,46	0,00	1.654,46		0,00
			11.293,96	8.034,40	0,00	8.034,40		3.259,56
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
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		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49,90	0,00	49,90	0,00	49,90	0,00
		449,10	249,50	0,00	249,50	0,00	249,50	199,60
3.3.90.39.15.00.00	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							- Desdobramento da Despesa
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		236,52	236,52	0,00	236,52	0,00	236,52	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							- Desdobramento da Despesa
652	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	48,00	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
2972	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00
		170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							- Desdobramento da Despesa
653	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS							- Desdobramento da Despesa
2723	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							- Desdobramento da Despesa
654	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							- Desdobramento da Despesa
2552	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.519,83	0,00	15.519,83	0,00	15.519,83	15.519,83
		182.693,10	67.927,36	306,90	52.407,53	0,00	130.285,57	130.285,57
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							- Desdobramento da Despesa
655	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.882,16	0,00	0,00
		65.000,00	28.544,76	0,00	28.544,76	0,00	36.455,24	36.455,24
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							- Desdobramento da Despesa
2424	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.567,38	4.567,38
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							- Desdobramento da Despesa
656	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.420,00	9.420,00	0,00	9.420,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							- Desdobramento da Despesa
2438	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							- Desdobramento da Despesa
2917	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9,90	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO							- Desdobramento da Despesa
657	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							- Desdobramento da Despesa
658	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.645,12	11.645,12	0,00	8.261,44	0,00	3.383,68	3.383,68
		18.704,32	18.704,32	0,00	15.320,64	0,00	3.383,68	3.383,68
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							- Desdobramento da Despesa
659	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							- Desdobramento da Despesa
660	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62,38	4.684,29	0,00	4.746,67	0,00	0,00	0,00



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	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
3022	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
673	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
			172.815,81	233.933,66	0,00	239.958,95
			1.673.543,59	1.227.186,95	6.389,76	1.191.347,10
						3.386.123,68
						35.839,85
						482.196,49

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
26	Transporte							
26122	Administração Geral							
261220009	Suporte e Controle Administrativo							
261220009.2.013000	Manutenção Serviços Transportes Urbanos							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
674	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		42.000,00	5.370,98	0,00	0,00	0,00	47.370,98	1.619,91
			3.317,63	3.317,63	0,00	0,00	3.317,63	0,00
			45.751,07	45.751,07	0,00	0,00	45.751,07	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
675	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.819,65	1.819,65	0,00	0,00	1.819,65	0,00
			35.202,88	35.202,88	0,00	0,00	35.202,88	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
676	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
677	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
678	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.045,11	1.045,11	0,00	0,00	1.045,11	0,00
			5.107,23	5.107,23	0,00	0,00	5.107,23	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
679	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			452,87	452,87	0,00	0,00	452,87	0,00
			4.914,87	4.914,87	0,00	0,00	4.914,87	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
680	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			526,09	526,09	0,00	0,00	526,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
681	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		8.100,00	0,00	4.433,44	0,00	0,00	3.666,56	3.666,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
682	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
683	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	376,40
			438,95	438,95	0,00	0,00	438,95	438,95
			3.623,60	3.623,60	0,00	0,00	3.184,65	438,95
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
684	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			438,95	438,95	0,00	0,00	438,95	438,95
			2.145,04	2.145,04	0,00	0,00	1.706,09	438,95
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
685	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.478,56	1.478,56	0,00	0,00	1.478,56	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
686	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
687	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
688	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
689	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
705 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	663.000,00	0,00	10.557,63	0,00	652.442,37	79.182,73
		0,00	45.408,14	0,00	45.408,14	674,78
		573.259,64	277.719,47	200,60	277.044,69	296.214,95
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
706 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
707 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.641,78	0,00	1.641,78	0,00
		19.639,80	6.505,56	0,00	6.505,56	13.134,24
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	674,78	674,78
		8.599,40	4.498,52	200,60	3.823,74	4.775,66
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	777,64	0,00	777,64	0,00
		36.000,00	11.578,59	0,00	11.578,59	24.421,41
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	42.313,94	0,00	42.313,94	0,00
		503.139,40	249.255,76	0,00	249.255,76	253.883,64
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	652,66	0,00	652,66	0,00



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		8.240,00	8.240,00	3.240,64	3.240,64	0,00	0,00	3.240,64	4.999,36
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	182,66	182,66	0,00	0,00	182,66	0,00
			2.600,00	890,64	890,64	0,00	0,00	890,64	1.709,36
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	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00
			5.640,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	3.290,00
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	0,00	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	0,00	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	16.610,98	14.991,07	14.991,07	0,00	0,00	858.319,91	154.515,11
			4.153,58	55.080,87	55.080,87	0,00	0,00	52.494,72	3.716,22
			703.804,80	385.896,87	385.896,87	28.079,93	0,00	382.180,65	321.624,15
Total Unidade Orçamentária		5.773.300,00	1.243.348,92	1.090.239,14	1.090.239,14	8.422,60	0,00	5.926.409,78	3.540.638,79
			176.969,39	289.014,53	289.014,53	0,00	0,00	292.453,67	39.556,07
			2.377.348,39	1.613.083,82	1.613.083,82	34.469,69	0,00	1.573.527,75	803.820,64

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	600.136,87	
			56.164,86	56.164,86	0,00	56.164,86	0,00	
			294.463,13	294.463,13	0,00	294.463,13	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	
			21.355,47	21.355,47	0,00	21.355,47	0,00	
			124.285,03	124.285,03	0,00	124.285,03	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	
			46.119,36	46.119,36	0,00	46.119,36	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	
			97.568,45	97.568,45	0,00	97.568,45	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	
			6.706,29	6.706,29	0,00	6.706,29	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	
			19.784,00	19.784,00	0,00	19.784,00	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	0,00	
			10.337,34	21.647,12	0,00	21.647,12	0,00	
			194.966,07	127.066,76	0,00	127.066,76	67.899,31	
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	
			10.337,34	21.647,12	0,00	21.647,12	0,00	
			194.966,07	127.066,76	0,00	127.066,76	67.899,31	
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	50.352,78	
			6.786,68	6.786,68	0,00	6.786,68	6.786,68	
			33.147,22	33.147,22	0,00	26.360,54	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	2.078,13	2.078,13	
			10.137,48	10.137,48	0,00	8.059,35	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	4.708,55	4.708,55	
			23.009,74	23.009,74	0,00	18.301,19	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	1.304,20	
			154,92	697,14	0,00	697,14	0,00	
			6.895,80	3.376,20	0,00	3.376,20	3.519,60	
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		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
	1.478.300,00	199.966,07	199.966,07	199.966,07	0,00	0,00	1.478.300,00	1.478.300,00	811.627,93	811.627,93	1.478.300,00
		78.111,56	98.327,57	98.327,57	284,40	284,40	101.677,40	101.677,40	12.859,66	12.859,66	101.677,40
		666.672,07	522.613,67	522.613,67	525,70	525,70	509.754,01	509.754,01	156.918,06	156.918,06	509.754,01

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:	02.08							
Unidade Executora....	02.08.01							
04	Administração							
04123	Administração Financeira							
041230009	Suporte e Controle Administrativo							
041230009.2.015000	Manutenção Serviço Tesouraria e Contadoria							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
765	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		778.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.800,00	503.006,33
			62.817,28	62.817,28	0,00	0,00	62.817,28	0,00
			275.793,67	275.793,67	0,00	0,00	275.793,67	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	
			30.120,35	30.120,35	0,00	0,00	30.120,35	0,00
			116.071,79	116.071,79	0,00	0,00	116.071,79	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	
			8.303,67	8.303,67	0,00	0,00	8.303,67	0,00
			40.578,27	40.578,27	0,00	0,00	40.578,27	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	
			20.074,32	20.074,32	0,00	0,00	20.074,32	0,00
			98.280,38	98.280,38	0,00	0,00	98.280,38	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	
			931,58	931,58	0,00	0,00	931,58	0,00
			4.552,44	4.552,44	0,00	0,00	4.552,44	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	
			3.387,36	3.387,36	0,00	0,00	3.387,36	0,00
			16.310,79	16.310,79	0,00	0,00	16.310,79	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
772	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
773	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
774	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.600,00	49.506,92
			5.963,34	5.963,34	0,00	0,00	5.963,34	5.963,34
			29.093,08	29.093,08	0,00	0,00	23.129,74	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	
			2.756,87	2.756,87	0,00	0,00	2.756,87	2.756,87
			13.440,42	13.440,42	0,00	0,00	10.683,55	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	
			3.206,47	3.206,47	0,00	0,00	3.206,47	3.206,47
			15.652,66	15.652,66	0,00	0,00	12.446,19	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	6.600,00	5.085,84
			309,84	309,84	0,00	0,00	309,84	0,00
			1.514,16	1.514,16	0,00	0,00	1.514,16	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
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
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	
			309,84	309,84	0,00	0,00	309,84	0,00
			1.514,16	1.514,16	0,00	0,00	1.514,16	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			
822	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		381.400,00	0,00	0,00	0,00	381.400,00	0,00		
			0,00	31.781,45	0,00	31.781,45	0,00		
			381.400,00	158.907,25	0,00	158.907,25	222.492,75		
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						- Desdobramento da Despesa		
823	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	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	158.907,25	0,00	158.907,25	222.492,75		
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 TESOURO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		
			0,00	18.174,82	0,00	18.174,82	0,00		
			300.000,00	85.349,49	0,00	85.349,49	214.650,51		
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						- Desdobramento da Despesa		
825	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	18.174,82	0,00	18.174,82	0,00		
			300.000,00	85.349,49	0,00	85.349,49	214.650,51		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA								
826	Fonte....: 1 TESOURO								
	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	110.720,65	0,00	110.720,65	155.279,35		
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						- Desdobramento da Despesa		
827	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	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	110.720,65	0,00	110.720,65	155.279,35		
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 TESOURO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		
			0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00		
			400.000,00	109.875,49	0,00	109.875,49	290.124,51		
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						- Desdobramento da Despesa		
829	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00		
			400.000,00	109.875,49	0,00	109.875,49	290.124,51		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA								
830	Fonte....: 1 TESOURO								
	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	170.262,85	0,00	170.262,85	238.737,15		
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						- Desdobramento da Despesa		
831	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	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	170.262,85	0,00	170.262,85	238.737,15		
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 TESOURO								
	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	49.582,28	0,00	9.536.389,69	2.254.400,01		
			71.012,98	512.176,70	0,00	510.010,79	22.346,61		
			7.281.989,68	3.744.052,43	210,30	3.721.705,82	3.560.283,86		
Total Unidade Orçamentária		9.539.900,00	46.071,97	49.582,28	0,00	9.536.389,69	2.254.400,01		
			71.012,98	512.176,70	0,00	510.010,79	22.346,61		
			7.281.989,68	3.744.052,43	210,30	3.721.705,82	3.560.283,86		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Rendas									
Unidade Executora...: 02.09.01 Tributação									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar			
04	Administração								
04129	Administração de Receitas								
041290009	Suporte e Controle Administrativo								
041290009.2.016000	Manutenção Serviços Tributação								
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF								
833	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	6.811,45			
		816,19	816,19	0,00	816,19	0,00			
		3.988,55	3.988,55	0,00	3.988,55	0,00			
3.1.90.01.51.00.00	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O								
834	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		816,19	816,19	0,00	816,19	0,00			
		3.988,55	3.988,55	0,00	3.988,55	0,00			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
835	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	836.600,00	0,00	0,00	0,00	836.600,00	501.174,70			
		63.372,08	63.372,08	0,00	63.372,08	0,00			
		335.425,30	335.425,30	0,00	335.425,30	0,00			
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
836	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		35.793,08	35.793,08	0,00	35.793,08	0,00			
		197.402,12	197.402,12	0,00	197.402,12	0,00			
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
837	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6.329,95	6.329,95	0,00	6.329,95	0,00			
		30.933,15	30.933,15	0,00	30.933,15	0,00			
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
838	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		15.676,13	15.676,13	0,00	15.676,13	0,00			
		76.686,73	76.686,73	0,00	76.686,73	0,00			
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
839	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		885,00	885,00	0,00	885,00	0,00			
		6.296,70	6.296,70	0,00	6.296,70	0,00			
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
840	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4.687,92	4.687,92	0,00	4.687,92	0,00			
		23.316,62	23.316,62	0,00	23.316,62	0,00			
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
841	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		789,98	789,98	0,00	789,98	0,00			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
842	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	11.712,00	0,00	0,00	0,00	11.712,00	8.930,93			
		545,69	545,69	0,00	545,69	545,69			
		2.781,07	2.781,07	0,00	2.235,38	545,69			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
843	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		545,69	545,69	0,00	545,69	545,69			
		2.781,07	2.781,07	0,00	2.235,38	545,69			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
844	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	80.700,00	0,00	0,00	0,00	80.700,00	43.949,34			
		7.603,16	7.603,16	0,00	7.593,40	7.603,16			
		36.750,66	36.750,66	0,00	29.147,50	7.603,16			
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
845	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4.035,45	4.035,45	0,00	4.035,45	4.035,45			
		19.353,95	19.353,95	0,00	15.318,50	4.035,45			
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
846	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3.567,71	3.567,71	0,00	3.557,95	3.567,71			
		17.396,71	17.396,71	0,00	13.829,00	3.567,71			
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
847	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	6.896,00	0,00	0,00	0,00	6.896,00	3.945,05			
		542,25	542,25	0,00	542,25	0,00			
		2.950,95	2.950,95	0,00	2.950,95	0,00			
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
848	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO						
Órgão.....	02	Executivo					
Unidade Orçamentária:	02.09	Departamento de Rendas					
Unidade Executora....	02.09.01	Tributação					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
Aplicação:	110.0000 GERAL	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	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						
864	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
865	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		274,71	274,71	0,00	274,71	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						
2756	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
866	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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
		0,00	8.097,30	0,00	8.097,30	8.097,30	8.097,30
		53.259,40	35.088,30	103,60	26.991,00	26.268,40	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
867	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.430,40	1.910,40	132,60	1.910,40	1.520,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL						
2440	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		570,41	570,41	0,00	570,41	0,00	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
		0,00	46.330,14	0,00	46.330,14	0,00	0,00
		565.000,00	246.353,94	0,00	246.353,94	318.646,06	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
869	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
870	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		187,14	187,14	0,00	374,28	0,00	0,00
		966,22	966,22	0,00	966,22	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
871	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	246.600,00	0,00	0,00	0,00	246.600,00	71.597,67	16.998,95
		0,00	40.008,64	0,00	23.009,69	16.998,95	0,00
		175.002,33	113.754,10	0,00	96.755,15	78.247,18	0,00
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	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
		0,00	40.008,64	0,00	23.009,69	16.998,95	0,00
		175.002,33	113.754,10	0,00	96.755,15	78.247,18	0,00
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	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	374,28	0,00	625,72	625,72	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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

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	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
877	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		50.000,00	35.929,52	4.200,00	0,00	0,00	0,00	81.729,52	68.989,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.740,52	12.740,52	0,00	0,00	0,00	12.740,52	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.740,52	12.740,52	0,00	0,00	0,00	12.740,52	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9.520,00	9.200,20	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	319,80	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	319,80	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES										
2761	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL										
2762	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA										
881	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS										
882	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
2346	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI										
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva										
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS										
2702	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI										
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE										
3095	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI										
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		1.962.908,00	43.510,32	42.600,18	111,37	0,00	0,00	1.963.818,14	753.109,83	33.245,10	0,00
			76.638,02	170.560,93	0,00	0,00	0,00	156.692,75	33.245,10	0,00	0,00
			1.210.596,94	805.711,56	5.882,51	0,00	0,00	772.466,46	438.130,48	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		1.962.908,00	43.510,32	42.600,18	111,37	0,00	0,00	1.963.818,14	753.109,83	33.245,10	0,00
			76.638,02	170.560,93	0,00	0,00	0,00	156.692,75	33.245,10	0,00	0,00
			1.210.596,94	805.711,56	5.882,51	0,00	0,00	772.466,46	438.130,48	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Obras									
Unidade Executora...: 02.10.01 Obras e Conservacao									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	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 TESOURO								
	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 TESOURO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
885	Fonte....: 1 TESOURO								
	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 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			
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 TESOURO								
	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 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			
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	0,00	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	0,00	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 TESOURO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	106.579,30	0,00	0,00	106.579,30	65.817,53			
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOURO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								











Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 02								
Unidade Orçamentária: 02.10								
Unidade Executora...: 02.10.01								
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
3052	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
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
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							
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
			0,00	0,00	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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
948	Fonte....: 1 TESOIRO							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Obras  
 Unidade Executora...: 02.10.01 Obras e Conservacao

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
Aplicação:		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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
<b>Total Unidade Executora</b>	<b>1.598.563,00</b>	<b>13.802.210,74</b>	<b>40.022,58</b>	<b>36.126,77</b>	<b>68.608,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15.360.751,16</b>	<b>5.001.649,79</b>
				<b>10.359.101,37</b>	<b>8.890.136,43</b>	<b>197,52</b>	<b>8.845.294,14</b>	<b>1.513.807,23</b>
<b>Total Unidade Orçamentária</b>	<b>1.598.563,00</b>	<b>13.802.210,74</b>	<b>40.022,58</b>	<b>36.126,77</b>	<b>68.608,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15.360.751,16</b>	<b>5.001.649,79</b>
				<b>10.359.101,37</b>	<b>8.890.136,43</b>	<b>197,52</b>	<b>8.845.294,14</b>	<b>1.513.807,23</b>

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	
		0,00	13.431,45	0,00	0,00	14.740,25	0,00	
		15.016,25	14.740,25	0,00	0,00	14.740,25	276,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
950	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	100.0025 Contribuição CIP							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.431,45	0,00	0,00	14.740,25	0,00	
		15.016,25	14.740,25	0,00	0,00	14.740,25	276,00	
154520014.1.286000	Reforma do Prédio da Praça 09 de Abril							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
951	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
952	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154520014.1.287000	Cercamento do Lago Municipal para impedir a Invasão de Capivaras							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
953	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	500.000,00	0,00	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	
154520014.1.310000	Substituição de Luminárias por Tecnologia LED							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
3008	Fonte.....: 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Aplicação:	100.0041 Substituição Luminárias Tecnologia LED -							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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							
3009	Fonte.....: 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Aplicação:	100.0041 Substituição Luminárias Tecnologia LED -							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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							
3010	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	100.0025 Contribuição CIP							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
3011	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	100.0025 Contribuição CIP							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154520014.2.020000	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	61.211,97	
		7.049,71	7.049,71	0,00	0,00	7.049,71	0,00	
		34.288,03	34.288,03	0,00	0,00	34.288,03	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	
		34.288,03	34.288,03	0,00	0,00	34.288,03	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	1.082.447,26	
		110.601,88	110.601,88	0,00	0,00	128.127,42	9.677,37	
		521.552,74	521.552,74	0,00	0,00	511.875,37	9.677,37	
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	
		84.256,23	84.256,23	0,00	0,00	102.734,87	8.125,95	
		391.511,54	391.511,54	0,00	0,00	383.385,59	8.125,95	
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	
		32.553,66	32.553,66	0,00	0,00	32.553,66	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
960	Fonte.....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		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
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.168,91	20.372,57	4.168,91	20.372,57	0,00	4.168,91	20.372,57	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.092,84	5.340,48	1.092,84	5.340,48	0,00	1.092,84	5.340,48	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.305,06	69.754,53	13.305,06	69.754,53	0,00	12.914,93	69.320,39	0,00	434,14	434,14
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO										
963	Fonte.....: 1 TESOIRO										
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.117,28	2.019,96	1.117,28	2.019,96	0,00	554,31	902,68	0,00	1.117,28	1.117,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
964	Fonte.....: 1 TESOIRO										
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	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
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	174.300,00	0,00	0,00	113.064,05	0,00
		11.796,96	61.235,95	11.796,96	61.235,95	0,00	12.410,39	49.438,99	0,00	11.796,96	0,00
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	0,00	0,00
		2.565,92	13.417,03	2.565,92	13.417,03	0,00	2.565,92	10.851,11	0,00	2.565,92	0,00
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	0,00	0,00
		9.231,04	47.818,92	9.231,04	47.818,92	0,00	9.844,47	38.587,88	0,00	9.231,04	9.231,04
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	14.600,00	0,00	0,00	8.547,59	0,00
		1.161,95	6.052,41	1.161,95	6.052,41	0,00	1.161,95	6.052,41	0,00	0,00	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
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
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	0,00	0,00
		1.161,95	6.052,41	1.161,95	6.052,41	0,00	1.161,95	6.052,41	0,00	0,00	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
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
976	Fonte.....: 1 TESOIRO										
Aplicação: 110.0000 GERAL	585.000,00	0,00	0,00	50.200,00	17.696,46	0,00	534.800,00	0,00	0,00	317.888,16	0,00
		18.392,07		17.696,46		568,84	26.849,40			1.453,00	

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	02	Executivo						
Unidade Orçamentária:	02.11	Departamento de Serviços Públicos						
Unidade Executora....	02.11.01	Serviços Urbanos						
			216.911,84		137.797,79	81.195,86		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa						
977	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	7.113,22	0,00	0,00	11.165,16	0,00
			110.221,71	40.003,75	79.904,02	40.003,75	40.003,75	70.217,96
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO	- Desdobramento da Despesa						
2417	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
			5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	- Desdobramento da Despesa						
2818	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
			359,00	359,00	0,00	0,00	359,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa						
2703	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
			3.354,20	3.354,20	0,00	0,00	3.354,20	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
978	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.519,83	723,00	568,84	4.387,00	4.387,00	0,00
			22.255,13	13.458,30	1.291,84	13.458,30	13.458,30	8.796,83
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
979	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
			10.538,21	10.538,21	0,00	0,00	10.538,21	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa						
2820	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	988,00
			5.446,00	5.446,00	0,00	0,00	4.458,00	988,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa						
980	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
			4.443,50	4.443,50	0,00	0,00	3.978,50	465,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	- Desdobramento da Despesa						
2925	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	2.890,00	0,00
			2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa						
981	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.407,24	2.407,24	0,00	0,00	2.407,24	0,00
			34.547,47	34.448,21	0,00	0,00	34.448,21	99,26
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa						
2757	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
			1.274,20	1.274,20	0,00	0,00	1.274,20	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa						
2822	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa						
982	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
			15.982,42	15.982,42	0,00	0,00	15.982,42	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa						
2351	Fonte.....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
	Aplicação:	100.0034 Emenda Impositiva						
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	3.477,00
			7.523,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
			7.523,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	7.523,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa						
2821	Fonte.....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
	Aplicação:	100.0034 Emenda Impositiva						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.523,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
			7.523,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	7.523,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	- Desdobramento da Despesa						
983	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
			700,00	700,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	- Desdobramento da Despesa						



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
984	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			700,00	700,00	0,00	0,00
			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
985	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	327.680,00	50.200,00	700,00	0,00	28.896,70
			12.891,54	32.996,97	0,00	22.445,06
			348.283,30	148.999,43	180,00	221.728,93
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
986	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.813,16	0,00	0,00	0,00
			2.813,16	0,00	0,00	2.813,16
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
987	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00
			10.020,00	10.020,00	180,00	7.600,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
2433	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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
			563,90	439,90	0,00	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
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	14.845,06	0,00	14.845,06
			175.855,65	69.951,70	0,00	120.749,01
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	7.785,63	0,00	8.369,30
			122.000,00	31.557,24	0,00	90.442,76
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
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
			9.433,75	9.433,75	0,00	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	0,00
			1.980,00	1.980,00	0,00	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
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	
			2.478,38	2.766,28	0,00	8.658,66
			25.616,84	25.616,84	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
994	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	1.846.000,00	0,00	0,00	1.846.000,00	30.784,00
			0,00	109.812,98	2.416,00	0,00
			1.812.800,00	556.642,97	2.416,00	1.256.157,03
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
3053	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
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	



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	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar			
4.4.90.52.48.00.00	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	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			
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	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	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			
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	59.753,50	0,00	0,00	0,00	59.753,50		
		735.676,95	296.428,38	0,00	236.674,88	499.002,07			
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO		- Desdobramento da Despesa						
1005	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	59.753,50	0,00	0,00	0,00	59.753,50		
		735.676,95	296.428,38	0,00	236.674,88	499.002,07			
Total Unidade Executora	7.785.080,00	51.300,00	514.538,45	2.416,00	7.321.841,55	3.538.992,06			
		170.816,11	366.888,86	2.984,84	345.188,82	107.012,89			
		3.780.433,49	1.800.018,97	83.791,86	1.693.006,08	2.087.427,41			



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		1.947,35	1.947,35	1.947,35	1.947,35	0,00	1.947,35	1.947,35
		9.516,29	9.516,29	9.516,29	9.516,29	0,00	7.568,94	1.947,35
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1022	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	117,78
			619,70	619,70	619,70	0,00	619,70	0,00
			2.882,22	2.882,22	2.882,22	0,00	2.882,22	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1023	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
1024	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
1025	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			619,70	619,70	619,70	0,00	619,70	0,00
			2.882,22	2.882,22	2.882,22	0,00	2.882,22	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
1026	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1027	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
1028	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1029	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	160.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	159.000,00	92.631,73
			13.347,70	21.125,36	477,60	0,00	14.870,74	6.254,62
			66.368,27	66.143,96	2.711,30	0,00	59.889,34	6.478,93
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO							
2418	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2918	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	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	39,90	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA							
1030	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
1031	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.095,00	1.095,00	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 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
			13.301,70	13.301,70	2.233,70	0,00	13.301,70	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							
1033	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			517,00	517,00	0,00	0,00	517,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
2520	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-477,60	1.713,46	477,60	0,00	1.338,14	375,32
			2.312,77	2.088,46	477,60	0,00	1.713,14	599,63

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
1034	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			465,00	1.679,10	0,00	0,00	1.214,10	465,00
			3.301,80	3.301,80	0,00	0,00	2.836,80	465,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
2411	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS							
1035	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.034,20	2.034,20	0,00	0,00	2.034,20	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1036	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.860,30	11.232,80	0,00	0,00	5.818,50	5.414,30
			38.165,90	38.165,90	0,00	0,00	32.751,60	5.414,30
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1037	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	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							
1038	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1039	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	600,00
			0,00	7.932,13	0,00	0,00	9.831,71	7.422,53
			100.400,00	39.764,61	6.703,00	0,00	32.342,08	68.057,92
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1040	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
3055	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1041	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							
2434	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
1042	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
2562	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	7.422,53	0,00	0,00	7.422,53	7.422,53
			73.400,00	31.264,59	203,00	0,00	23.842,06	49.557,94
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
1043	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	109,60	0,00	0,00	2.009,18	0,00
			26.600,00	8.100,02	0,00	0,00	8.100,02	18.499,98
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2915	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
			400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1044	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1045	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
1046	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1047	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
1048	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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	17.029,62	0,00
			477,60	477,60	0,00	0,00	477,60	0,00
			7.970,38	7.970,38	0,00	7.492,78	477,60	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							
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							
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
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							
3092	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
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							
2817	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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							
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							
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							
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							
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							
1050	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			477,60	477,60	0,00	0,00	477,60	0,00
			477,60	477,60	0,00	0,00	477,60	0,00
Total Unidade Executora	1.399.000,00	1.000,00	351.000,00	0,00	1.049.000,00	695.451,20		
		51.576,91	67.286,70	477,60	62.454,07	18.409,48		
		353.548,80	292.689,10	9.414,30	274.279,62	79.269,18		
Total Unidade Orçamentária	9.184.080,00	52.300,00	865.538,45	2.416,00	8.370.841,55	4.234.443,26		
		222.393,02	434.175,56	3.462,44	407.642,89	125.422,37		
		4.133.982,29	2.092.708,07	93.206,16	1.967.285,70	2.166.696,59		

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	29.337,49	0,00	0,00	420.662,51	420.662,51
			0,00	0,00	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	29.337,49	0,00	0,00	0,00	29.337,49	29.337,49
			0,00	0,00	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	124,76	0,00	0,00	4.095.475,24	2.521.065,26
			359.848,33	359.848,33	0,00	0,00	359.848,33	0,00
			1.574.409,98	1.574.409,98	0,00	0,00	1.574.409,98	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
			303.746,35	303.746,35	0,00	0,00	303.746,35	0,00
			1.308.091,18	1.308.091,18	0,00	0,00	1.308.091,18	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
			31.404,54	31.404,54	0,00	0,00	31.404,54	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
			72.531,46	72.531,46	0,00	0,00	72.531,46	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
			7.409,94	7.409,94	0,00	0,00	7.409,94	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
			32.272,01	32.272,01	0,00	0,00	32.272,01	0,00
			153.798,05	153.798,05	0,00	0,00	153.798,05	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
			1.044,87	1.044,87	0,00	0,00	1.044,87	0,00
			1.174,81	1.174,81	0,00	0,00	1.174,81	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	8.217,46
			6.351,85	6.351,85	0,00	0,00	5.935,92	6.351,85
			29.982,54	29.982,54	0,00	0,00	23.630,69	6.351,85
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
			6.351,85	6.351,85	0,00	0,00	5.935,92	6.351,85
			29.982,54	29.982,54	0,00	0,00	23.630,69	6.351,85
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	372.992,69



Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO	Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
Órgão.....	02	Executivo									
Unidade Orçamentária:	02.12	Departamento de Educacao									
Unidade Executora...:	02.12.03	Ensino Fundamental									
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar				
			47.346,66	47.346,66	0,00	45.583,27	47.346,66				
			219.907,31	219.907,31	0,00	172.560,65	47.346,66				
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN	- Desdobramento da Despesa									
1065	Fonte.....	1 TESOIRO									
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
			29.070,23	29.070,23	0,00	27.118,25	29.070,23				
			129.880,10	129.880,10	0,00	100.809,87	29.070,23				
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	- Desdobramento da Despesa									
1066	Fonte.....	1 TESOIRO									
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
			18.276,43	18.276,43	0,00	18.465,02	18.276,43				
			90.027,21	90.027,21	0,00	71.750,78	18.276,43				
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI										
1067	Fonte.....	1 TESOIRO									
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	141.900,00	0,00	0,00	141.900,00	88.323,46				
			10.844,69	10.844,69	0,00	10.844,69	0,00				
			53.576,54	53.576,54	0,00	53.576,54	0,00				
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	- Desdobramento da Despesa									
1068	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				
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	- Desdobramento da Despesa									
1069	Fonte.....	1 TESOIRO									
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	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									
1070	Fonte.....	1 TESOIRO									
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
			10.844,69	10.844,69	0,00	10.844,69	0,00				
			50.477,94	50.477,94	0,00	50.477,94	0,00				
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	- Desdobramento da Despesa									
1071	Fonte.....	1 TESOIRO									
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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										
1072	Fonte.....	1 TESOIRO									
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00				
			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00				
			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00				
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS	- Desdobramento da Despesa									
1073	Fonte.....	1 TESOIRO									
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00				
			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
1074	Fonte.....	1 TESOIRO									
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	92.700,00	0,00	0,00	111.700,00	7.546,04				
			9.888,60	8.062,26	68,00	12.649,03	1.614,58				
			104.153,96	78.929,05	1.902,94	77.314,47	26.839,49				
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa									
1075	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				
			5.390,62	5.390,62	1.834,94	5.390,62	0,00				
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa									
1076	Fonte.....	1 TESOIRO									
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
			0,00	1.898,24	0,00	1.898,24	0,00				
			26.044,22	11.101,99	0,00	11.101,99	14.942,23				
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	- Desdobramento da Despesa									
1077	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				
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa									
1078	Fonte.....	1 TESOIRO									
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			-68,00	1.420,08	68,00	7.430,53	0,00				
			56.369,33	54.142,53	68,00	54.142,53	2.226,80				
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa									
1079	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				
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa									
2901	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				

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	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
3.3.90.30.22.00.00	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	
		9.596,60	1.614,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,58
		11.786,60	3.804,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	9.596,60
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,90	0,00
		749,56	675,70	0,00	0,00	0,00	0,00	675,70	73,86
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	
		0,00	2.769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,36	0,00
		3.287,36	3.287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,36	0,00
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	
		360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
		526,27	526,27	0,00	0,00	0,00	0,00	526,27	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	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	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	300,00	0,00	988,00	400.300,00	1.284,12		
			11.454,08	15.756,26	5.660,00	400.300,00	45.586,13		
			398.027,88	350.156,18	47.694,20	344.737,96	53.289,92		
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	2.237,04	0,00	0,00	3.646,36	0,00	3.646,36	0,00
		42.500,00	10.086,16	36.060,20	10.086,16	10.086,16	32.413,84	10.086,16	32.413,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.390,00	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	1.157,00	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	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	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	
		11.306,08	6.830,22	0,00	0,00	18.390,77	2.228,22	18.390,77	2.228,22
		118.982,65	105.345,29	952,00	0,00	103.117,07	15.865,58	103.117,07	15.865,58
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	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	0,00	0,00	0,00
		11.330,00	11.330,00	0,00	0,00	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	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.385,97	30.385,97	0,00	0,00	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								

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	02	Executivo						
Unidade Orçamentária:	02.12	Departamento de Educacao						
Unidade Executora...:	02.12.03	Ensino Fundamental						
3.3.90.30.24.00.00	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
		1.508,00	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00
		12.670,06	12.176,06	5.022,00	0,00	12.176,06	494,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		119,00	119,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		181,30	181,30	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.615,90	3.446,40	0,00	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	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.050,00	0,00	0,00
		166.350,00	166.350,00	0,00	0,00	166.350,00	0,00	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
		-1.360,00	5.675,00	5.660,00	0,00	2.485,00	3.190,00	0,00
		9.503,00	9.503,00	5.660,00	0,00	6.313,00	3.190,00	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	254.549,89	0,00
		50.526,68	54.021,60	0,00	0,00	98.062,45	1.694,47	0,00
		234.553,89	208.289,00	0,00	0,00	206.594,53	27.959,36	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
		0,00	3.494,92	0,00	0,00	3.494,92	1.694,47	0,00
		41.775,46	15.510,57	0,00	0,00	13.816,10	27.959,36	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
		50.526,68	50.526,68	0,00	0,00	94.567,53	0,00	0,00
		192.778,43	192.778,43	0,00	0,00	192.778,43	0,00	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	128.732,88	0,00	0,00	422.332,88	0,00	0,00
		34.344,80	40.029,96	0,00	0,00	44.396,56	0,00	0,00
		422.332,88	167.251,96	180.000,00	0,00	167.251,96	255.080,92	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
		28.829,82	25.504,06	0,00	0,00	25.504,06	0,00	0,00
		203.808,22	56.405,06	180.000,00	0,00	56.405,06	147.403,16	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
		0,00	8.961,02	0,00	0,00	8.961,02	0,00	0,00
		107.196,20	35.508,04	0,00	0,00	35.508,04	71.688,16	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	0,00	49,90	0,00	0,00
		5.444,10	5.244,50	0,00	0,00	5.244,50	199,60	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	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	0,00
		3.500,00	3.500,00	0,00	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			
		5.514,98	5.514,98	0,00	9.881,58	0,00			
		94.003,96	58.213,96	0,00	58.213,96	35.790,00			
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	5.718,40	0,00	0,00			
		0,00	0,00	8.741,76	0,00	0,00			
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa						
3057	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			
3.3.90.39.83.00.00	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	5.718,40	0,00	0,00			
		0,00	0,00	8.741,76	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	17.300,00	0,00	454.539,64			
			10.485,40	19.840,64	0,00	39.243,87			
			336.769,16	160.041,97	11.330,00	154.959,95			
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			
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa						
3056	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			
3.3.90.39.15.00.00	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	1.770,00	0,00	114,90	1.655,10			
		1.770,00	1.770,00	0,00	114,90	1.655,10			
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								

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			
Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.460,00	9.430,00	0,00	0,00	9.430,00	4.030,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1119	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
1120	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
		233.670,00	113.059,33	0,00	0,00	30.663,39	0,00	0,00
						113.059,33	120.610,67	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
2469	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	2.913,48	0,00	0,00	2.913,48	52.086,52	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
2513	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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							
2388	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
2827	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.71.00.00	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENT							
2426	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11.330,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							
2679	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.718,40	5.718,40	0,00	0,00	3.028,48	2.689,92	0,00
		8.419,84	8.419,84	0,00	0,00	5.729,92	2.689,92	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1121	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
		737,00	6.142,00	0,00	0,00	5.405,00	737,00	0,00
		9.206,00	9.206,00	0,00	0,00	8.469,00	737,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1122	Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	576.000,00	0,00	8.757,78	0,00	0,00	567.242,22	235.431,10	0,00
		0,00	48.320,93	0,00	0,00	49.554,55	0,00	0,00
		331.811,12	240.732,47	0,00	0,00	240.732,47	91.078,65	0,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA							
1123	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	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
		300.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	70.000,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
1124	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	670,01	0,00	0,00	722,71	0,00	0,00
		12.000,00	2.477,87	0,00	0,00	2.477,87	9.522,13	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
1125	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	1.650,92	0,00	0,00	2.831,84	0,00	0,00
		19.811,12	8.254,60	0,00	0,00	8.254,60	11.556,52	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1126	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	9.476,00	0,00
		0,00	836,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00
		7.524,00	1.672,00	7.524,00	1.672,00	1.672,00	5.852,00	0,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA							
1127	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	7.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
2926	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	836,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02		Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.12		Departamento de Educação							
Unidade Executora...: 02.12.03		Ensino Fundamental							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
		7.524,00	1.672,00	0,00	1.672,00	5.852,00			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1128	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB. PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa								
1129	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa								
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			
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			
			0,00	15.840,88	0,00	15.840,88			
			15.840,88	15.840,88	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			
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa								
3097	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			
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			
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	15.840,88	0,00	15.840,88	0,00			
		15.840,88	15.840,88	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			
			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			
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			
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	6.300,00	213.600,00			
			130.890,99	112.060,00	0,00	5.660,00			
			135.406,99	116.576,00	2.553,00	10.176,00			
						71.893,01			
						106.400,00			
						125.230,99			
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			
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	12.530,99	0,00	0,00	0,00			
		12.530,99	0,00	2.553,00	0,00	12.530,99			
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	6.300,00	0,00	0,00	0,00			
		8.853,00	2.553,00	0,00	2.553,00	6.300,00			
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa								

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.12 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 Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
2973	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00		0,00	0,00	
			106.400,00		106.400,00	0,00	0,00	106.400,00
			106.400,00		106.400,00	0,00	0,00	106.400,00
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
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
4.4.90.52.51.00.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
2952	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00		0,00	0,00	
			5.660,00		5.660,00	0,00	5.660,00	0,00
			5.660,00		5.660,00	0,00	5.660,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1139	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.963,00		1.963,00	0,00	1.963,00	0,00
Total Unidade Executora	7.829.900,00	366.210,01	161.552,93	10.821,08	8.034.557,08	4.158.838,87		
		672.582,08	739.760,06	11.446,40	734.641,68	173.907,80		
		3.864.897,13	3.217.965,88	259.745,90	3.044.058,08	820.839,05		





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	1.452.539,68		
		0,00	177.660,98	177.660,98	0,00	177.660,98	0,00		
		0,00	919.860,32	919.860,32	0,00	919.860,32	0,00		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1147	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	157.786,56	157.786,56	0,00	157.786,56	0,00		
		0,00	820.534,27	820.534,27	0,00	820.534,27	0,00		
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
1148	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	2.092,39	2.092,39	0,00	2.092,39	0,00		
		0,00	10.225,09	10.225,09	0,00	10.225,09	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			
		0,00	17.782,03	17.782,03	0,00	17.782,03	0,00		
		0,00	88.552,68	88.552,68	0,00	88.552,68	0,00		
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
1152	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	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	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								
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	302.302,13		
		0,00	30.262,03	30.262,03	0,00	30.591,48	30.262,03		
		0,00	150.097,87	150.097,87	0,00	119.835,84	30.262,03		
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
1156	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	20.477,50	20.477,50	0,00	20.806,95	20.477,50		
		0,00	100.143,89	100.143,89	0,00	79.666,39	20.477,50		
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
1157	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	9.784,53	9.784,53	0,00	9.784,53	9.784,53		
		0,00	49.953,98	49.953,98	0,00	40.169,45	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	87.994,31		
		0,00	11.309,55	11.309,55	0,00	11.309,55	0,00		
		0,00	58.005,69	58.005,69	0,00	58.005,69	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								

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no 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	11.309,55	0,00	0,00	0,00	11.309,55	0,00
			54.994,79		54.994,79	0,00	54.994,79	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
1162	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			3.010,90		3.010,90	0,00	3.010,90	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1163	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	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							
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1165	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.500,00	34.100,00	0,00	0,00	40.600,00	5.444,67	
			19.947,44	16.192,07	0,00	7.227,43	11.182,24	
			35.155,33	28.056,75	5.122,96	16.874,51	18.280,82	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1166	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			2.194,84		2.194,84	0,00	2.194,84	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
1167	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.162,98		6.162,98	0,00	1.925,68	4.418,00
			7.253,28		7.253,28	4.743,00	2.835,28	4.418,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
1168	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							
2930	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		2.399,20	0,00	2.399,20	0,00
			2.399,20		2.399,20	0,00	2.399,20	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA							
1169	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			489,93		489,93	0,00	489,93	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
1170	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.044,76		4.534,74	0,00	0,00	4.534,74
			13.107,41		7.597,39	379,96	3.062,65	10.044,76
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1171	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			867,60		0,00	0,00	2.036,90	0,00
			3.816,26		2.870,30	0,00	2.870,30	945,96
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							
2714	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.432,00		1.432,00	0,00	0,00	1.432,00
			1.671,00		1.671,00	0,00	239,00	1.432,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
1172	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			642,60		865,65	0,00	865,65	0,00
			3.045,95		2.403,35	0,00	2.403,35	642,60
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS							
3089	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
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1173	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			797,50		797,50	0,00	0,00	797,50
			1.177,46		1.177,46	0,00	379,96	797,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1174	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	350.000,00	53.000,00	0,00	0,00	403.000,00	1.043,51	
			2.474,55		13.375,48	1.115,36	21.120,48	541,50
			401.956,49		377.456,58	8.229,36	376.915,08	25.041,41

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			
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO							
1175	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	238,00		0,00	238,00	0,00
			2.390,00	1.471,00		0,00	1.471,00	919,00
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	1.898,24		0,00	1.898,24	0,00
			19.673,00	6.540,03		0,00	6.540,03	13.132,97
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	8.508,20		0,00	16.784,20	0,00
			72.489,03	62.899,96		1.666,00	62.899,96	9.589,07
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
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
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
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
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	0,00	0,00
			-1.115,36	0,00		1.115,36	0,00	0,00
			35.146,73	35.146,73		1.304,36	35.146,73	0,00
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
			541,50	541,50		0,00	0,00	541,50
			157.691,50	157.691,50		0,00	157.150,00	541,50
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	0,00	0,00
			225,40	0,00		0,00	10,50	0,00
			24.786,27	24.560,87		5.259,00	24.560,87	225,40
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	0,00	0,00
			1.023,01	389,54		0,00	389,54	0,00
			17.345,51	16.712,04		0,00	16.712,04	633,47
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
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	0,00	0,00
			51.880,00	51.880,00		0,00	51.880,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1185	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.800,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
			6.675,15	6.675,15		0,00	6.675,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1186	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0013 Apoio a Creches	6.000,00		0,00		0,00	6.000,00	6.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1187	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0013 Apoio a Creches	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1188	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 200.0004	Transferencia FNDE- PDDE					
	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO					
1189	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 200.0004	Transferencia FNDE- PDDE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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					
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	65,00	27.214,58	12,10
		17.938,58	490,00	196,00	310,00	180,00
		27.137,48	1.782,90	196,00	1.602,90	25.534,58
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1193	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.954,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.954,58	0,00	0,00	0,00	17.954,58
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1194	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-196,00	310,00	196,00	310,00	0,00
		700,00	700,00	196,00	700,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1195	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
2826	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		615,00	615,00	0,00	615,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					
1196	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1197	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
2514	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2389	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
		180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
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					
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					
1198	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
		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	0,00	278.000,00	17.902,00
		775,00	18.859,93	0,00	15.021,17	5.623,41

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			
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
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
			13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
3058	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
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
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	5.324,00	0,00	0,00	345,59	4.978,41
			5.324,00	5.324,00	0,00	0,00	345,59	4.978,41
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							
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
			130,00	130,00	0,00	0,00	800,00	0,00
			800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
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	11.270,93	0,00	0,00	12.385,58	0,00
			120.000,00	38.477,10	0,00	0,00	38.477,10	81.522,90
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45.000,00	9.692,49	0,00	0,00	9.692,49	35.307,51
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
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							
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							
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	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							
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							
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
			645,00	2.135,00	0,00	0,00	1.490,00	645,00
			75.974,00	47.744,00	0,00	0,00	47.099,00	28.875,00
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	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
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
3059	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
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2390	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0013 Apoio a Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
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	0,00	10.086,00	0,00
			0,00	964,00	0,00	0,00	964,00	0,00
			10.086,00	3.338,00	4.446,00	0,00	3.338,00	6.748,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo

Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educação

Unidade Executora...: 02.12.04 CEMEIS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
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
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
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
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
2474	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	964,00	0,00
				10.086,00		3.338,00	0,00	6.748,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1210	Fonte....: 1 TESOURO							
	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
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1212	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	23.700,00		0,00		10.446,00	0,00	13.254,00
				5.874,94		4.136,16	0,00	163,90
				13.090,10		7.215,16	0,00	0,00
							7.215,16	5.874,94
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
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
				5.874,94		0,00	0,00	0,00
				5.874,94		0,00	0,00	5.874,94
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
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
				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	4.136,16	0,00
				4.505,16		4.505,16	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1215	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	83.400,00		0,00		40.000,00	0,00	43.400,00
				35.125,67		1.349,67	12.600,00	1.611,33
				41.788,67		8.012,67	12.600,00	1.349,67
							6.663,00	35.125,67
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	
				21.176,00		0,00	12.600,00	0,00
				21.176,00		0,00	12.600,00	21.176,00
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	
				12.600,00		0,00	0,00	0,00
				12.600,00		0,00	0,00	12.600,00
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
				1.199,00		1.199,00	0,00	1.199,00
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	
				1.349,67		1.349,67	0,00	1.349,67
				1.349,67		1.349,67	0,00	1.349,67
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	

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
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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.464,00	5.464,00	5.464,00	5.464,00	5.464,00	5.464,00	5.464,00	5.464,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1218	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0004 Transferencia FNDE- PDDE								
		780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		4.988.860,00	659.181,16	581.560,98	65,00	5.066.480,18	3.149.139,23		
			301.368,74	274.599,87	13.911,36	268.341,25	49.138,85		
			1.917.275,95	1.668.863,53	37.289,32	1.619.724,68	297.551,27		

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
12	Educação							
12364	Ensino Superior							
123640015	Mais Educação							
123640015.2.101000	Manut. Ensino Superior - Transporte Estudantes							
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1220	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	2.350,00
			500,00	500,00	100,00		500,00	0,00
			2.250,00	2.250,00	150,00		2.250,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
	- Desdobramento da Despesa							
1221	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			500,00	500,00	100,00		500,00	0,00
			2.250,00	2.250,00	150,00		2.250,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1222	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	3.808,49
			0,00	3.325,90	0,00		3.667,71	0,00
			8.391,51	6.055,62	8.203,60		6.055,62	2.335,89
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
	- Desdobramento da Despesa							
1223	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	3.325,90	0,00		3.667,71	0,00
			8.226,33	5.890,44	8.203,60		5.890,44	2.335,89
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
	- Desdobramento da Despesa							
1224	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
			165,18	165,18	0,00		165,18	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
	- Desdobramento da Despesa							
1225	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1226	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
	- Desdobramento da Despesa							
1227	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1228	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	5.438,30
			141,00	65.860,45	0,00		67.150,45	0,00
			504.561,70	227.801,56	173.196,90		227.801,56	276.760,14
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
	- Desdobramento da Despesa							
3060	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
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
	- Desdobramento da Despesa							
1229	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
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
	- Desdobramento da Despesa							
2775	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		1.290,00	0,00
			1.290,00	1.290,00	0,00		1.290,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
	- Desdobramento da Despesa							
2444	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
			4.550,40	4.550,40	0,00		4.550,40	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							
	- Desdobramento da Despesa							
2456	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	65.860,45	0,00		65.860,45	0,00
			498.580,30	221.961,16	173.196,90		221.961,16	276.619,14
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
	- Desdobramento da Despesa							
1230	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			141,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			141,00	0,00	0,00		0,00	141,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1231	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado 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			
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
1232	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
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							
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	15.596,79
		641,00	69.686,35	100,00	100,00	100,00	71.318,16	0,00
		515.203,21	236.107,18	236.107,18	181.550,50	181.550,50	236.107,18	279.096,03

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610015	Mais Educação							
123610015.2.027000	Manutenção Serviços Transporte Escolar							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1235	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	800.000,00	0,00	797,40	0,00	0,00	799.202,60	506.422,28
			57.627,83	57.627,83	0,00	0,00	57.627,83	0,00
			292.780,32	292.780,32	0,00	0,00	292.780,32	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	0,00
			42.419,32	42.419,32	0,00	0,00	42.419,32	0,00
			218.792,12	218.792,12	0,00	0,00	218.792,12	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	0,00
			3.938,61	3.938,61	0,00	0,00	3.938,61	0,00
			19.247,15	19.247,15	0,00	0,00	19.247,15	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	0,00
			4.308,64	4.308,64	0,00	0,00	4.308,64	0,00
			21.055,44	21.055,44	0,00	0,00	21.055,44	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	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	0,00
			6.961,26	6.961,26	0,00	0,00	6.961,26	0,00
			33.685,61	33.685,61	0,00	0,00	33.685,61	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	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	328,00	0,00	0,00	672,00	672,00
			0,00	0,00	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	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	0,00	92.700,00	54.325,48
			7.844,94	7.844,94	0,00	0,00	7.949,43	7.844,94
			38.374,52	38.374,52	0,00	0,00	30.529,58	7.844,94
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	0,00
			4.421,74	4.421,74	0,00	0,00	4.526,23	4.421,74
			21.646,02	21.646,02	0,00	0,00	17.224,28	4.421,74
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	0,00
			3.423,20	3.423,20	0,00	0,00	3.423,20	3.423,20
			16.728,50	16.728,50	0,00	0,00	13.305,30	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	0,00	4.000,00	214,54
			774,62	774,62	0,00	0,00	774,62	0,00
			3.785,46	3.785,46	0,00	0,00	3.785,46	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	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	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	0,00
			774,62	774,62	0,00	0,00	774,62	0,00
			3.785,46	3.785,46	0,00	0,00	3.785,46	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano		Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
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	5.539,20
			600,00	600,00		0,00	1.600,00	0,00
			4.460,80	4.460,80		339,20	4.460,80	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			-	Desdobramento da Despesa			
1253	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			600,00	600,00		0,00	1.600,00	0,00
			4.460,80	4.460,80		339,20	4.460,80	0,00
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	15.949,80
			20.066,89	20.932,15		0,00	4.245,29	17.834,89
			82.019,75	50.929,55		58.999,30	33.094,66	48.925,09
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	1.147,26		0,00	2.295,29	0,00
			44.153,19	13.344,99		57.250,30	13.344,99	30.808,20
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	
			282,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			282,00	0,00		0,00	0,00	282,00
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	
			19.784,89	19.784,89		0,00	1.950,00	17.834,89
			37.584,56	37.584,56		0,00	19.749,67	17.834,89
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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL							
		460.000,00		0,00		0,00	460.000,00	62.979,64
			0,00	37.842,91		0,00	56.953,15	0,00
			397.020,36	153.427,16		356.468,73	153.427,16	243.593,20
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			-	Desdobramento da Despesa			
1261	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	36.265,28		0,00	55.375,52	0,00
			380.000,00	136.406,80		356.468,72	136.406,80	243.593,20
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			-	Desdobramento da Despesa			
2855	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
			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 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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			-	Desdobramento da Despesa			
1263	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	1.577,63		0,00	1.577,63	0,00
			16.124,36	16.124,36		0,01	16.124,36	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			-	Desdobramento da Despesa			
1264	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1265	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
Aplicação: 200.0009 Transf. FNDE- PNATE	14.000,00	1.776,11	2.849,12	0,00	2.849,12	0,00	15.776,11	2.178,98
		2.849,12	13.597,13	2.849,12	13.597,13	0,00	0,00	2.849,12
		13.597,13		0,00		0,04	10.748,01	2.849,12
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa								
1266 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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa								
1267 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 200.0009 Transf. FNDE- PNATE	0,00	0,00	2.849,12	0,00	2.849,12	0,00	0,00	2.849,12
		0,00	13.597,13	2.849,12	13.597,13	0,00	10.748,01	2.849,12
				0,00		0,04		
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa								
1268 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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1269 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	58.597,14
		0,00	15.310,22	0,00	15.310,22	0,00	21.411,56	0,00
		71.402,86	55.765,10	41.530,46	55.765,10	0,00	55.765,10	15.637,76
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa								
1270 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	15.310,22	0,00	15.310,22	0,00	21.411,56	0,00
		70.718,86	55.081,10	41.530,46	55.081,10	0,00	55.081,10	15.637,76
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa								
1271 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
		684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa								
1272 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1273 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	42.143,32
		16.950,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	36.908,36	0,00
		79.856,68	79.856,68	0,00	79.856,68	0,00	79.856,68	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa								
1274 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.950,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	36.908,36	0,00
		79.856,68	79.856,68	0,00	79.856,68	0,00	79.856,68	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1275 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa								
1276 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E 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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1277 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	58.000,00	67.360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	125.360,93	0,00
		3.448,24	12.916,64	200,00	12.916,64	200,00	13.353,98	11.793,80
		125.360,93	106.422,13	200,00	106.422,13	200,00	94.628,33	30.732,60
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa								
3064 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	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa								
1278 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		997,40	797,40	0,00	797,40	0,00	0,00	797,40
		997,40	797,40	0,00	797,40	0,00	0,00	997,40
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa								
1279 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa								
2566 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10.796,40	0,00	10.796,40	0,00	10.796,40	10.796,40





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	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
		5.929,00		2.599,00		0,00		0,00		0,00	2.599,00
		5.929,00		2.599,00		0,00		0,00		0,00	5.929,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL										
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		0,00		0,00	0,00
Total Unidade Executora		2.069.700,00	157.084,32	16.751,82		0,00		2.210.032,50		998.735,63	
			121.728,63	177.447,43		200,00		203.409,22		44.121,75	
			1.211.296,87	893.618,92		473.498,73		849.497,17		361.799,70	





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		167.344,12		165.994,54	167.344,12
			1.175.000,00		710.087,92		542.743,80	632.256,20
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
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
3065	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		167.344,12		165.994,54	167.344,12
			1.175.000,00		710.087,92		542.743,80	632.256,20
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							

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
1331	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1332	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
1333	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1334	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa							
1335	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1336	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365	Educação Infantil							
123650015	Mais Educação							
123650015.2.041000	Manutencao Fundeb 30% - Infantil							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1337	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	863.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.100,00	249.733,19
			144.820,82	144.820,82	0,00	0,00	144.820,82	0,00
			613.366,81	613.366,81	0,00	0,00	613.366,81	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1338	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			134.111,21	134.111,21	0,00	0,00	134.111,21	0,00
			567.551,81	567.551,81	0,00	0,00	567.551,81	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1339	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
1340	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1341	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1342	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.709,61	10.709,61	0,00	0,00	10.709,61	0,00
			45.815,00	45.815,00	0,00	0,00	45.815,00	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1344	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1345	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
Aplicação:							Pago no Mês	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1346	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	150.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.400,00	44.207,50
			24.329,29	24.329,29	0,00	0,00	22.683,42	24.329,29
			106.192,50	106.192,50	0,00	0,00	81.863,21	24.329,29
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	0,00
			17.969,41	17.969,41	0,00	0,00	16.452,94	17.969,41
			77.061,10	77.061,10	0,00	0,00	59.091,69	17.969,41
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	0,00
			6.359,88	6.359,88	0,00	0,00	6.230,48	6.359,88
			29.131,40	29.131,40	0,00	0,00	22.771,52	6.359,88
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
			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
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
			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
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	143.727,08	0,00	0,00	142.377,53	143.727,08
			1.329.199,60	612.920,64	862,40	0,00	469.193,56	860.006,04
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
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa							
3066	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.39.16.00.00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.329.199,60	143.727,08	0,00	142.377,53	143.727,08	
				612.920,64	862,40	469.193,56	860.006,04	
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
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 - Desdobramento da Despesa							
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	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
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	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							
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	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	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
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	4.082.700,00	742.391,39	
			181.950,53	497.963,69	0,00	493.618,69	336.901,71	
			3.340.308,61	2.137.538,61	862,40	1.800.636,90	1.539.671,71	

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
12	Educação									
12361	Ensino Fundamental									
123610015	Mais Educação									
123610015.2.034000	Manutencao Fundeb 70% - Fundamental									
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
1370	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss								
		10.118.900,00		0,00	0,00			0,00	10.118.900,00	6.196.784,82
				780.531,06	780.531,06			25.301,86	780.531,06	0,00
				3.922.115,18	3.922.115,18			115.874,21	3.922.115,18	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
1371	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss								
		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
				678.982,95	678.982,95			25.301,86	678.982,95	0,00
				3.438.322,40	3.438.322,40			115.874,21	3.438.322,40	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES									
1372	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss								
		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
				21.835,59	21.835,59			0,00	21.835,59	0,00
				106.705,71	106.705,71			0,00	106.705,71	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
1373	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss								
		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
				16.812,44	16.812,44			0,00	16.812,44	0,00
				73.165,21	73.165,21			0,00	73.165,21	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
1374	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss								
		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
				5.994,25	5.994,25			0,00	5.994,25	0,00
				29.292,65	29.292,65			0,00	29.292,65	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
1375	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss								
		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
				56.716,11	56.716,11			0,00	56.716,11	0,00
				273.555,42	273.555,42			0,00	273.555,42	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO									
1376	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss								
		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
				189,72	189,72			0,00	189,72	0,00
				1.073,79	1.073,79			0,00	1.073,79	0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT									
1377	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1378	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss								
		3.000,00		0,00	0,00			0,00	3.000,00	3.000,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
1379	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
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ									
1380	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss								
		82.200,00		0,00	0,00			0,00	82.200,00	0,00
				0,00	7.486,07			0,00	7.486,07	0,00
				82.200,00	39.824,62			0,00	39.824,62	42.375,38
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA									
1381	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	7.486,07			0,00	7.486,07	0,00
				82.200,00	39.824,62			0,00	39.824,62	42.375,38
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI									
1382	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss								
		1.597.600,00		0,00	0,00			0,00	1.597.600,00	952.559,58
				133.977,69	133.977,69			0,00	132.476,35	133.977,69
				645.040,42	645.040,42			0,00	511.062,73	133.977,69
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN									
1383	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss								
		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
				75.463,28	75.463,28			0,00	74.055,27	75.463,28
				360.862,06	360.862,06			0,00	285.398,78	75.463,28
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL									
1384	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss								
		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
				58.514,41	58.514,41			0,00	58.421,08	58.514,41
				284.178,36	284.178,36			0,00	225.663,95	58.514,41
123610015.2.038000	Manutencao Fundeb 70% - EJA									
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
1385	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss								
		242.700,00		0,00	0,00			0,00	242.700,00	159.046,17
				19.125,25	19.125,25			0,00	19.125,25	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
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	671.278,93
			92.290,79	92.290,79	0,00	91.485,24	91.485,24	92.290,79
			444.521,07	444.521,07	0,00	352.230,28	352.230,28	92.290,79
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
			40.367,20	40.367,20	0,00	39.769,18	39.769,18	40.367,20
			192.786,46	192.786,46	0,00	152.419,26	152.419,26	40.367,20
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
			51.923,59	51.923,59	0,00	51.716,06	51.716,06	51.923,59
			251.734,61	251.734,61	0,00	199.811,02	199.811,02	51.923,59
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	90.401,10
			26.978,81	26.978,81	0,00	26.978,81	26.978,81	0,00
			162.998,90	162.998,90	0,00	162.998,90	162.998,90	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
			25.909,61	25.909,61	0,00	25.909,61	25.909,61	0,00
			158.785,91	158.785,91	0,00	158.785,91	158.785,91	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	1.069,20	1.069,20	0,00
			4.212,99	4.212,99	0,00	4.212,99	4.212,99	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	21.189,91
			4.296,30	4.296,30	0,00	4.296,31	4.296,31	4.296,30
			18.810,09	18.810,09	0,00	14.513,79	14.513,79	4.296,30
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
			4.296,30	4.296,30	0,00	4.296,31	4.296,31	4.296,30
			18.810,09	18.810,09	0,00	14.513,79	14.513,79	4.296,30
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		12.513.490,53	
		1.621.243,20		1.628.729,27		25.301,86		1.626.422,39		230.564,78	
		8.170.309,47		8.127.934,09		115.874,21		7.897.369,31		272.940,16	





Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1431	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1432	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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							
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 Auxilio 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							
1435	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0005 Auxilio Merenda Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			0,00	11.167,52	0,00	0,00	2.247,00	8.920,52
			11.557,52	11.557,52	0,00	0,00	2.637,00	8.920,52
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							
2527	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	11.167,52	0,00	0,00	2.247,00	8.920,52
			11.167,52	11.167,52	0,00	0,00	2.247,00	8.920,52
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
2773	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
1437	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		4.054.930,00	46.214,48	0,00	177.035,60	4.101.144,48	1.875.926,22	
			353.083,59	395.224,18	20.385,05	548.890,82	121.107,31	
			2.048.182,66	1.974.134,88	22.496,11	1.853.027,57	195.155,09	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
12	Educação							
12367	Educação Especial							
123670015	Mais Educação							
123670015.1.279000	Construção de Sala de Recursos Especiais EMEF "Doris Madalena Machado"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1438	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
1439	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123670015.1.283000	Construção de Sala de Recursos Especiais EMEF "Adelina Ferreira de Mello"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1440	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
1441	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123670015.2.124000	Manutenção da Educação Especial							
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
1442	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	987.000,00	0,00	0,00	0,00	987.000,00	495.000,00	0,00
			0,00	46.857,16	0,00	46.857,16	0,00	0,00
			492.000,00	164.000,04	0,00	164.000,04	327.999,96	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
1443	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	46.857,16	0,00	46.857,16	0,00	0,00
			492.000,00	164.000,04	0,00	164.000,04	327.999,96	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1444	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
1445	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1446	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.542,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.458,00	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1447	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.458,00	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1448	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1449	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1450	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
3068	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1451	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1452	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS										
1453	Fonte....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00									
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total Unidade Executora		1.296.000,00	0,00		0,00		0,00		1.296.000,00		802.542,00
			0,00		46.857,16		0,00		46.857,16		0,00
			493.458,00		165.458,04		0,00		165.458,04		327.999,96
Total Unidade Orçamentária		45.536.690,00	1.228.689,97		759.865,73		187.921,68		46.005.514,24		24.256.660,66
			3.252.597,77		3.830.268,01		71.344,67		3.993.499,37		955.742,20
			21.560.931,90		18.421.621,13		1.091.317,17		17.465.878,93		4.095.052,97

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
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 Saude							
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	919,48	0,00	0,00	9.148.915,52	5.984.918,55	
		656.667,23	656.667,23	0,00	0,00	656.667,23	0,00	
		3.163.996,97	3.163.996,97	0,00	0,00	3.163.996,97	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	
		530.679,89	530.679,89	0,00	0,00	530.679,89	0,00	
		2.553.310,71	2.553.310,71	0,00	0,00	2.553.310,71	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	
		94.992,23	94.992,23	0,00	0,00	94.992,23	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	
		43.380,86	43.380,86	0,00	0,00	43.380,86	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	
		29.914,99	29.914,99	0,00	0,00	29.914,99	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	
		91.473,61	91.473,61	0,00	0,00	91.473,61	0,00	
		440.294,72	440.294,72	0,00	0,00	440.294,72	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	869.041,47	
		94.544,79	94.544,79	0,00	0,00	94.544,79	0,00	
		384.358,53	384.358,53	0,00	0,00	384.358,53	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	
		84.787,25	84.787,25	0,00	0,00	84.787,25	0,00	
		346.752,09	346.752,09	0,00	0,00	346.752,09	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	513,41	0,00
		513,41	513,41	513,41	513,41	0,00	0,00	1.995,52	0,00
		1.995,52	1.995,52	1.995,52	1.995,52	0,00	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 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
		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 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
		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 Atensão Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.244,13	0,00	9.244,13	0,00	0,00	9.244,13	0,00
		0,00	35.610,92	0,00	35.610,92	0,00	0,00	35.610,92	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
1473	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
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.888,53	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
		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	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		513,41	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	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	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
		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	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	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1474	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	29.118,37
		0,00	3.682,50	0,00	3.682,50	0,00	0,00	3.852,27	3.682,50
		0,00	18.681,63	0,00	18.681,63	0,00	0,00	14.999,13	3.682,50
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
1475	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	3.682,50	0,00	3.682,50	0,00	0,00	3.852,27	3.682,50
		0,00	18.681,63	0,00	18.681,63	0,00	0,00	14.999,13	3.682,50
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS								
1476	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	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	0,00	0,00
3.1.90.91.99.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS								
1477	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
1478	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.499.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.500,00	974.687,27
		0,00	108.413,72	0,00	108.413,72	0,00	0,00	106.966,65	108.413,72
		0,00	524.812,73	0,00	524.812,73	0,00	0,00	416.399,01	108.413,72

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	
			52.770,88	52.770,88		0,00	51.663,87	52.770,88
			253.881,12	253.881,12		0,00	201.110,24	52.770,88
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	
			55.642,84	55.642,84		0,00	55.302,78	55.642,84
			270.931,61	270.931,61		0,00	215.288,77	55.642,84
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	41.771,42	560.000,00
			7.074.743,00	2.946.199,96		0,00	2.386.199,96	4.688.543,04
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	146.199,96		0,00	146.199,96	208.543,04
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
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	560.000,00		0,00	0,00	560.000,00
			6.720.000,00	2.800.000,00		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	42.629,01
			11.715,87	11.715,87		0,00	11.715,87	0,00
			57.370,99	57.370,99		0,00	57.370,99	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
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	
			11.715,87	11.715,87		0,00	11.715,87	0,00
			57.370,99	57.370,99		0,00	57.370,99	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
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	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							
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
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
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	91.109,39
			8.598,40	8.598,40		0,00	8.598,40	0,00
			37.890,61	37.890,61		0,00	37.890,61	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1487	Fonte....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00 AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
1488 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.549,30	1.549,30	0,00	1.549,30	0,00
		4.647,90	4.647,90	0,00	4.647,90	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
		7.049,10	7.049,10	0,00	7.049,10	0,00
		33.242,71	33.242,71	0,00	33.242,71	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			- Desdobramento da Despesa			
1491 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	152.100,00	0,00	0,00	0,00	152.100,00	77.325,66
		16.968,10	16.968,10	31,90	17.268,10	0,00
		74.774,34	74.774,34	1.225,66	74.774,34	0,00
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
		16.968,10	16.968,10	31,90	17.268,10	0,00
		74.774,34	74.774,34	1.225,66	74.774,34	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa			
1493 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	893.000,00	80.000,00	24.800,00	0,00	948.200,00	990,51
		81.664,49	48.468,18	0,00	72.810,79	0,00
		947.209,49	681.779,95	260.518,14	681.779,95	265.429,54
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1494 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	46.145,69	0,00	70.488,30	0,00
		448.733,96	264.191,82	256.966,81	264.191,82	184.542,14
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO			- Desdobramento da Despesa			
2481 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		577,49	577,49	0,00	577,49	0,00
		1.394,09	1.394,09	0,00	1.394,09	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 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	Anulado no Mês Anulado no Ano	0,00		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento da Despesa					
1502	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
			1.095,00		1.095,00	0,00	1.095,00		0,00
			25.940,27		25.940,27	0,00	25.940,27		0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa					
1503	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	3.339,30	0,00		0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			- Desdobramento da Despesa					
2803	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			240,00		240,00	0,00	240,00		0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			- Desdobramento da Despesa					
2624	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			4.239,30		4.239,30	0,00	4.239,30		0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			- Desdobramento da Despesa					
2508	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			166,50		166,50	0,00	166,50		0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR			- Desdobramento da Despesa					
1504	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			480,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			95.028,00		94.548,00	0,00	94.548,00		480,00
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI			- Desdobramento da Despesa					
1505	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			78.862,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			115.664,53		35.650,97	0,98	35.650,97		80.013,56
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa					
1506	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			650,00		650,00	0,00	650,00		0,00
			45.522,84		45.522,84	211,05	45.522,84		0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS			- Desdobramento da Despesa					
2776	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			41,95		41,95	0,00	41,95		0,00
3.3.90.30.98.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D			- Desdobramento da Despesa					
1507	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			2.080,00		2.080,00	0,00	2.080,00		0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa					
1508	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa					
1509	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	83.000,00	0,00		0,00	120,00	83.000,00		56.520,21
			9.976,70		6.303,40	0,00	1.845,20		4.458,20
			26.359,79		21.593,29	0,00	17.135,09		9.224,70
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa					
1510	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00		119,00	0,00	119,00		0,00
			119,00		119,00	0,00	119,00		0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO			- Desdobramento da Despesa					
1511	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			14.880,00		14.880,00	0,00	14.880,00		0,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO			- Desdobramento da Despesa					
1512	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa					
2406	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			5.722,30		5.210,20	0,00	752,00		4.458,20
			5.722,30		5.210,20	0,00	752,00		4.970,30
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa					



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								
1521	Fonte....:								
	Aplicação:								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			197,30		59,30		0,00		59,30
			335,30		197,30		0,00	138,00	197,30
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
1522	Fonte....:								
	Aplicação:								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1523	Fonte....:								
	Aplicação:								
		1.000,00		2.736,52		0,00		3.736,52	3.736,52
				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....:								
	Aplicação:								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								
1525	Fonte....:								
	Aplicação:								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1526	Fonte....:								
	Aplicação:								
		50.000,00		276.526,28		0,00		326.526,28	205.564,45
				115.786,07		0,00		5.330,00	15.374,33
				120.961,83		0,00		10.505,76	110.456,07
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS								
2805	Fonte....:								
	Aplicação:								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
1527	Fonte....:								
	Aplicação:								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00
			2.550,76		2.550,76		0,00	2.550,76	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO								
1528	Fonte....:								
	Aplicação:								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				70,00		0,00		70,00	0,00
				70,00		0,00		70,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
1529	Fonte....:								
	Aplicação:								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
2815	Fonte....:								
	Aplicação:								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				537,00		0,00		537,00	0,00
				537,00		0,00		537,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN								
2856	Fonte....:								
	Aplicação:								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00
			2.625,00		2.625,00		0,00	2.625,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
3002	Fonte....:								
	Aplicação:								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								
2806	Fonte....:								
	Aplicação:								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
2627	Fonte....:								
	Aplicação:								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								
2786	Fonte....:								
	Aplicação:								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00

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			
3.3.90.30.36.00.00	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
		115.179,07	20.097,33	0,00	0,00	4.723,00	15.374,33	
		115.179,07	20.097,33	0,00	0,00	4.723,00	110.456,07	
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI - Desdobramento da Despesa							
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	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
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	0,00	0,00
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	153.201,46	
		20.641,15	48.688,01	0,00	0,00	46.415,43	2.272,58	
		264.898,54	239.488,19	380,45	0,00	237.215,61	27.682,93	
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.436,00	8.436,00	0,00	0,00	8.436,00	0,00	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
		238,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00
		238,00	238,00	0,00	0,00	238,00	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	0,00	0,00
		2.423,42	1.097,42	0,00	0,00	1.097,42	0,00	0,00
		3.728,46	2.402,46	0,00	0,00	2.402,46	1.326,00	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	0,00	0,00
		0,00	43.052,80	0,00	0,00	43.052,80	0,00	0,00
		169.857,91	168.578,36	0,45	0,00	168.578,36	1.279,55	0,00
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	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	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	0,00	0,00
		0,10	33,10	0,00	0,00	33,10	0,00	0,00
		33,10	33,10	0,00	0,00	33,10	0,00	0,00
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	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
		3.622,70	809,20	0,00	0,00	0,00	809,20	0,00
		3.622,70	809,20	0,00	0,00	0,00	3.622,70	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1537	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.344,20	1.344,20	0,00	0,00	1.344,20	0,00	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
		729,89	729,89	0,00	0,00	0,00	729,89	0,00
		962,74	962,74	0,00	0,00	232,85	729,89	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							



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							
2866	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	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
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
1548	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	69.200,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00	69.200,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							
1549	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	97.174,35	0,00
			2.825,65	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
			2.825,65	1.375,00	0,00	0,00	2.825,65	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							
2835	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 300.0052 Emenda Impositiva - destinada a atenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.825,65	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
			2.825,65	1.375,00	0,00	0,00	2.825,65	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	153.285,37	52.259,49	0,00
			16.174,17	19.374,17	0,00	33.369,18	0,00	0,00
			101.025,88	78.825,88	0,00	78.825,88	22.200,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
1551	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
			16.000,00	12.800,00	0,00	12.800,00	3.200,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1552	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.174,17	16.174,17	0,00	30.169,18	0,00	0,00
			85.025,88	66.025,88	0,00	66.025,88	19.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1553	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
			0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
			65.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1554	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
			65.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	0,00
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	1.965,74	3.514,89	0,00	1.396.450,85	0,00	0,00
			919,48	151.958,39	3.342,54	151.691,63	122.174,33	0,00
			1.396.450,85	752.057,44	3.342,54	629.883,11	766.567,74	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1556	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00	0,00
			45.797,00	40.177,00	0,00	40.177,00	5.620,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
1557	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.919,82	0,00	2.919,82	0,00	0,00
			26.647,40	10.299,75	0,00	10.299,75	16.347,65	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1558	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							
2594	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1559	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
		-3.342,54	2.290,00	3.342,54	2.290,00	0,00
		19.133,66	18.486,20	3.342,54	18.486,20	647,46
3.3.90.39.37.00.00 JUROS						
1560 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
1561 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
2572 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	122.134,28	0,00	120.784,73	122.134,28
		1.062.296,75	522.050,94	0,00	399.916,66	662.380,09
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
1562 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.288,24	0,00	11.288,24	0,00
		120.000,00	49.784,47	0,00	49.784,47	70.215,53
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	80,10	0,00	40,05	40,05
		600,00	241,50	0,00	201,45	398,55
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	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	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	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	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	26,00	0,00	26,00	0,00
		821,00	821,00	0,00	821,00	0,00
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	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	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	0,00
		3.076,80	3.076,80	0,00	3.076,80	0,00
		4.086,08	4.086,08	0,00	4.086,08	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	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	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	0,00
		1.185,22	4.483,15	0,00	5.605,99	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		65.465,44		54.506,98		0,00	54.506,98	10.958,46
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1569	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atenção Basica Estadual	64.000,00	300.000,00	0,00		0,00	364.000,00	364.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
1570	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atenção Basica Estadual	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa							
1571	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atenção Basica Estadual	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa							
2859	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atenção Basica Estadual	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2571	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atenção Basica Estadual	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
2795	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atenção Basica Estadual	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa							
2996	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atenção Basica Estadual	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa							
2402	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atenção Basica Estadual	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1572	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atenção Basica Estadual	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1573	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	164.000,00	49.613,89	0,00		0,00	213.613,89	213.358,89
			75,00	75,00		0,00	255,00	0,00
			255,00	255,00		0,00	255,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
1574	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa							
1575	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	180,00	0,00
			180,00	180,00		0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa							
2860	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2569	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
2796	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa							
2997	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa							







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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2932	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
			0,00	23.146,31	0,00	22.867,47	1.848,45	0,00
			211.914,89	111.114,42	0,00	109.265,97	102.648,92	0,00
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	7.429,87	0,00	7.429,87	0,00	0,00
			59.438,96	37.149,35	0,00	37.149,35	22.289,61	0,00
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	0,00
			0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
			104.586,67	53.000,00	0,00	53.000,00	51.586,67	0,00
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	0,00
			0,00	2.722,33	0,00	1.459,38	1.848,45	0,00
			24.800,00	8.994,52	0,00	7.146,07	17.653,93	0,00
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	0,00
			0,00	2.394,11	0,00	3.378,22	0,00	0,00
			23.089,26	11.970,55	0,00	11.970,55	11.118,71	0,00
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	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
			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	15.013,10	0,00
			1.479,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
			14.286,90	12.807,90	0,00	12.807,90	1.479,00	0,00
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	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
			1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
3086	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
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
			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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			7.840,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	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							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos		Saldo Disponível	
					Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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								
2597 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.736,90	1.257,90	0,00	1.257,90	1.479,00	0,00	
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		511,00	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.51.00.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.52.00.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.57.00.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.01.00 EQUIP. MEDICO ODONT. LAB. E HOSP.								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
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	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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.52.00.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1607 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
Aplicação: 300.0048 Auxilio Sorria Sao Paulo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO								
1608 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
Aplicação: 300.0048 Auxilio Sorria Sao Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL								
2599 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
Aplicação: 300.0048 Auxilio Sorria Sao Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
1609 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
Aplicação: 300.0048 Auxilio Sorria Sao Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1610 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 300.0028 Atensão Básica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.884,00	20.884,00	
		590,00	4.116,00	0,00	2.120,00	1.996,00	1.996,00	
		4.116,00	4.116,00	0,00	2.120,00	1.996,00	1.996,00	
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO								
3087 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO								
1611 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							
2896	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			590,00	2.120,00		0,00	2.120,00	0,00
			2.120,00	2.120,00		0,00	2.120,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
3090	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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
2600	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							
2923	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	1.996,00		0,00	0,00	1.996,00
			1.996,00	1.996,00		0,00	0,00	1.996,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							
2872	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
1612	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1613	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica							
		8.000,00		0,00		0,00	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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
2601	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							
2873	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
1614	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2374	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 300.0052 Emenda Impositiva - destinada a atenção							
		245.000,00		0,00		0,00	245.000,00	245.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							
3088	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
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO							
2843	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 300.0052 Emenda Impositiva - destinada a atenção							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
3091	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2677	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0054 Receita Sinistro Seguro Veiculo Saude							
		0,00	167.945,01	0,00		0,27	167.945,01	67.424,74
			100.520,00	78.000,00		0,00	0,00	78.000,00
			100.520,00	78.000,00		0,00	0,00	100.520,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							
2678	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0054 Receita Sinistro Seguro Veiculo Saude							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			100.520,00	78.000,00		0,00	0,00	78.000,00
			100.520,00	78.000,00		0,00	0,00	100.520,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2813	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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
Aplicação:							Pago no Mês	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	305.0000	GESTÃO DO SUS						
	0,00		2.910,25		0,00	0,00	2.910,25	2.910,25
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2868		Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:	800.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E						
	0,00		465.547,43		0,00	0,00	465.547,43	400.015,43
			65.532,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			65.532,00		0,00	0,00	0,00	65.532,00
4.4.90.52.52.00.00		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						
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
			65.532,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			65.532,00		0,00	0,00	0,00	65.532,00
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	200.000,00	0,00
			200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.52.00.00		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						
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
			200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	100.000,00	0,00
			100.000,00		0,00	10,59	0,00	0,00
			100.000,00		0,00	10,59	0,00	100.000,00
4.4.90.52.52.00.00		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						
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
			100.000,00		0,00	10,59	0,00	0,00
			100.000,00		0,00	10,59	0,00	100.000,00
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	333.000,00	0,00
			0,00		12.013,85	0,00	12.013,85	0,00
			333.000,00		81.762,20	0,00	81.762,20	251.237,80
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		420.000,00		0,00	0,00	1.395.700,00	420.000,00
			0,00		12.287,81	0,00	12.287,81	0,00
			975.700,00		805.930,37	0,00	805.930,37	169.769,63
3.3.71.70.00.99.01		CONSORCIO PÚBLICO						
1617		Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	310.0000	SAÚDE-GERAL						
	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		12.287,81	0,00	12.287,81	0,00
			975.700,00		805.930,37	0,00	805.930,37	169.769,63
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	825.352,98	217.049,24
			246.395,79		246.395,79	0,00	246.395,79	0,00
			608.303,74		608.303,74	0,00	608.303,74	0,00
3.3.71.70.00.99.01		CONSORCIO PÚBLICO						
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
			246.395,79		246.395,79	0,00	246.395,79	0,00
			608.303,74		608.303,74	0,00	608.303,74	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	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
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	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
3.3.90.39.12.00.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
3076		Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:	312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020010		Saúde para Todos						
103020010.2.050000		Consórcio Intermunicipal de Saúde - Caps						
3.3.71.70.00.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
1620		Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:	300.0042	CAPS - Saúde						
	123.000,00		0,00		0,00	0,00	123.000,00	0,00
			0,00		15.015,00	0,00	15.015,00	0,00
			123.000,00		65.780,00	0,00	65.780,00	57.220,00

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			
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO							
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	15.015,00	0,00
			123.000,00	65.780,00		0,00	65.780,00	57.220,00
103020010.2.129000	Manutenção do CAPS							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1622	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	89.000,00		0,00		0,00	89.000,00	89.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1623	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1624	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1625	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1626	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1627	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1628	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1629	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	145.000,00		0,00		0,00	145.000,00	66.556,75
			15.562,87	15.562,87		0,00	15.562,87	0,00
			78.443,25	78.443,25		0,00	78.443,25	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1630	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			12.885,32	12.885,32		0,00	12.885,32	0,00
			65.437,14	65.437,14		0,00	65.437,14	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1631	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			416,45	416,45		0,00	416,45	0,00
			2.035,09	2.035,09		0,00	2.035,09	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1632	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			601,02	601,02		0,00	601,02	0,00
			2.937,06	2.937,06		0,00	2.937,06	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1633	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1634	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1.660,08	1.660,08		0,00	1.660,08	0,00
			8.033,96	8.033,96		0,00	8.033,96	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1635	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1636	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - 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							
1637	Fonte.....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
Aplicação:							Pago no Mês	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1638	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0042 CAPS - Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1639	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1640	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	300.0042 CAPS - Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
1641	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.11.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1643	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0042 CAPS - Saúde	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.363,17
			2.589,13	2.589,13	0,00	0,00	2.589,13	2.589,13
			12.636,83	12.636,83	0,00	0,00	10.047,70	2.589,13
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
1644	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.514,57	1.514,57	0,00	0,00	1.514,57	1.514,57
			7.401,39	7.401,39	0,00	0,00	5.886,82	1.514,57
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
1645	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.074,56	1.074,56	0,00	0,00	1.074,56	1.074,56
			5.235,44	5.235,44	0,00	0,00	4.160,88	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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1647	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1651	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0042 CAPS - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	242,89
			154,93	154,93	0,00	0,00	154,93	0,00
			757,11	757,11	0,00	0,00	757,11	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1652	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1653	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	0,00	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	0,00			
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
1654	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			154,93	154,93	0,00	154,93	0,00	0,00
			757,11	757,11	0,00	757,11	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
1655	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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	25.668,62	
			5.548,31	4.150,80	0,00	3.554,40	1.192,80	
			12.331,38	9.442,87	0,00	8.250,07	4.081,31	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1657	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.488,31	2.958,00	0,00	2.958,00	0,00	0,00
			8.183,98	7.653,67	0,00	7.653,67	530,31	
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	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
2808	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.192,80	0,00	596,40	1.192,80	
			2.087,40	1.789,20	0,00	596,40	1.491,00	
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
2629	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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	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	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	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
			2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	
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	812,88	26.000,00	14.151,12	
			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	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	0,00	0,00
			11.036,00	11.036,00	0,00	11.036,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							

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			
2802	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
2636	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
2791	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR							
1665	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
1666	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1667	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1668	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1669	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1670	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	1.000,00		0,00		0,00	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							
1671	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1672	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	15.200,00		0,00		0,00	15.200,00	8.200,00
			0,00	490,07		0,00	490,07	0,00
			7.000,00	3.216,47		0,00	3.216,47	3.783,53
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
1673	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							
2861	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1674	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
1675	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
2579	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
1676	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - 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 Ano	Pagtos a Efetuar
			7.000,00		490,07		0,00	490,07	0,00
					3.216,47		0,00	3.216,47	3.783,53
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
2798	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde								
		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
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								
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 CONVÊNIO 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		14.900,14		301,50	11.526,26	8.473,74
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
1679	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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								
2862	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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								
1680	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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								
1681	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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								
2580	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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		14.620,14		301,50	11.246,26	8.473,74
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
1682	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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								
2799	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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								
2404	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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								
1683	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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			0,00		0,00	1.600,00	0,00
			600,00		102,64		0,00	102,64	0,00
			1.600,00		579,64		0,00	579,64	1.020,36
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN								
1685	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde								
		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		102,64		0,00	102,64	0,00
			1.600,00		579,64		0,00	579,64	1.020,36
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
1686	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde								
		1.000,00			0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

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			
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
1687	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
1689	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1690	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
1691	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1692	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1693	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1694	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1695	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020010.2.130000	Manutenção do SAMU							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1696	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	775.000,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00	551.190,76	551.190,76
		41.006,11	41.006,11	0,00	0,00	41.006,11	0,00	0,00
		223.809,24	223.809,24	0,00	0,00	223.809,24	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1697	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.547,55	38.547,55	0,00	0,00	38.547,55	0,00	0,00
		211.719,85	211.719,85	0,00	0,00	211.719,85	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1698	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
1699	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1700	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1701	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.458,56	2.458,56	0,00	0,00	2.458,56	0,00	0,00
		12.089,39	12.089,39	0,00	0,00	12.089,39	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
1702	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1703	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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
Aplicação:							Pago no Mês	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
300.0043 SAMU - Saúde	127.800,00	13.824,61		0,00		0,00	141.624,61	98.088,49
		10.523,39		10.523,39		0,00	10.523,39	0,00
		43.536,12		43.536,12		0,00	43.536,12	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1704	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
		10.045,79		10.045,79		0,00	10.045,79	0,00
		41.202,18		41.202,18		0,00	41.202,18	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1705	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
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
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
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	
		477,60		477,60		0,00	477,60	0,00
		2.333,94		2.333,94		0,00	2.333,94	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1710	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	300.0043 SAMU - Saúde							
		20.000,00		0,00		0,00	20.000,00	12.212,97
		1.527,94		1.527,94		0,00	1.527,94	1.527,94
		7.787,03		7.787,03		0,00	6.259,09	1.527,94
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1711	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
		1.527,94		1.527,94		0,00	1.527,94	1.527,94
		7.787,03		7.787,03		0,00	6.259,09	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI							
1714	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	300.0043 SAMU - Saúde							
		52.000,00		0,00		0,00	52.000,00	34.774,79
		3.454,53		3.454,53		0,00	3.454,53	3.454,53
		17.225,21		17.225,21		0,00	13.770,68	3.454,53
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1715	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
		2.840,30		2.840,30		0,00	2.840,30	2.840,30
		14.230,67		14.230,67		0,00	11.390,37	2.840,30
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1716	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
		614,23		614,23		0,00	614,23	614,23
		2.994,54		2.994,54		0,00	2.380,31	614,23
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI							
1717	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0043 SAMU - Saúde							
		17.500,00		0,00		0,00	17.500,00	13.143,30
		891,52		891,52		0,00	891,52	891,52
		4.356,70		4.356,70		0,00	3.465,18	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	
		891,52		891,52		0,00	891,52	891,52
		4.356,70		4.356,70		0,00	3.465,18	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



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
2630	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
	- Desdobramento da Despesa					
1734	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO					
	- Desdobramento da Despesa					
1735	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	- Desdobramento da Despesa					
1736	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	207,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.993,00	3.856,00	0,00	3.856,00	1.137,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
	- Desdobramento da Despesa					
1737	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
	- Desdobramento da Despesa					
2753	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
	- Desdobramento da Despesa					
2755	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
	- Desdobramento da Despesa					
1738	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.993,00	3.856,00	0,00	3.856,00	1.137,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
	- Desdobramento da Despesa					
2967	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
	- Desdobramento da Despesa					
2631	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
	- Desdobramento da Despesa					
2510	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
	- Desdobramento da Despesa					
1739	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO					
	- Desdobramento da Despesa					
1740	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
	- Desdobramento da Despesa					
1741	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
	- Desdobramento da Despesa					
1742	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
	- Desdobramento da Despesa					
1743	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00

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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
1744	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1745	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	69.500,00		0,00		0,00		69.500,00	0,00
				0,00		0,00		8.430,17	7.422,53
				69.500,00		36.677,35		553,45	29.254,82
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		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		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		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		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		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
				62.300,00		7.422,53		7.422,53	7.422,53
						553,45		25.191,61	37.108,39
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		0,00		0,00	0,00
				7.200,00		1.007,64		1.007,64	0,00
						4.063,21		4.063,21	3.136,79
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		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1752	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	500,00		0,00		0,00		500,00	500,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
3074	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
2582	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
1753	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	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		149,29		149,29	0,00
				1.500,00		536,82		536,82	963,18
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		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			
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL	- PACOTE DE COMUN		- Desdobramento		da Despesa		
1756	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	149,29	0,00	0,00	149,29	0,00
		1.500,00	0,00	536,82	0,00	0,00	536,82	963,18
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	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
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	- Desdobramento da Despesa						
1758	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1759	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	2.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.800,00	710,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- Desdobramento da Despesa						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa						
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	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						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1761	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	860,00
		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa						
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	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2375	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 300.0055 Emenda Impositiva - destinada ao SAMU	35.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	2.596.364,88	54.364,88
		0,00	0,00	277.095,35	0,00	0,00	277.095,35	0,00
		2.542.000,00	54.364,88	1.200.658,88	0,00	0,00	1.200.658,88	1.341.341,12
3.3.50.39.51.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS E	- Desdobramento da Despesa						
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	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	- Desdobramento da Despesa						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa						
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	0,00
		0,00	0,00	277.095,35	0,00	0,00	277.095,35	0,00
		2.542.000,00	54.364,88	1.200.658,88	0,00	0,00	1.200.658,88	1.341.341,12
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	53.460,90	0,00	0,00	0,00	53.460,90	0,00
		0,00	11.570,63	11.570,63	0,00	0,00	11.570,63	0,00
		0,00	53.460,90	53.460,90	0,00	0,00	53.460,90	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa						
2739	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
Aplicação:							Pago no Mês	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	300.0053 MAC Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.570,63	11.570,63	0,00	0,00	11.570,63	0,00
			53.460,90	53.460,90	0,00	0,00	53.460,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1766	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar	83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.300,00	54.091,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.208,70	29.208,70	0,00	0,00	29.208,70	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
1767	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.208,70	29.208,70	0,00	0,00	29.208,70	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa							
3075	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2583	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1768	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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	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
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	5.073,32	0,00	0,00	0,00	134.673,32	11.266,14
			24.004,42	24.004,42	0,00	0,00	24.004,42	0,00
			123.407,18	123.407,18	0,00	0,00	123.407,18	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1770	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.070,30	12.070,30	0,00	0,00	12.070,30	0,00
			65.087,60	65.087,60	0,00	0,00	65.087,60	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1771	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			139,73	139,73	0,00	0,00	139,73	0,00
			682,83	682,83	0,00	0,00	682,83	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
1772	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.785,57	6.785,57	0,00	0,00	6.785,57	0,00
			33.159,67	33.159,67	0,00	0,00	33.159,67	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1773	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.172,35	2.172,35	0,00	0,00	2.172,35	0,00
			10.615,83	10.615,83	0,00	0,00	10.615,83	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1774	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.836,47	2.836,47	0,00	0,00	2.836,47	0,00
			13.861,25	13.861,25	0,00	0,00	13.861,25	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
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	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	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1778	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		Saldo Disponível	
					Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	26.100,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	13.632,54		
		2.598,06	2.598,06	0,00	2.598,06	2.598,06		
		12.467,46	12.467,46	0,00	9.869,40	2.598,06		
3.1.91.13.08.00.00 CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa								
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	1.310,07	1.310,07		
		6.173,33	6.173,33	0,00	4.863,26	1.310,07		
3.1.91.13.11.00.00 CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa								
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		
		6.294,13	6.294,13	0,00	5.006,14	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	7.364,35		
		232,39	232,39	0,00	232,39	0,00		
		1.135,65	1.135,65	0,00	1.135,65	0,00		
3.3.90.08.01.00.00 AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa								
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		
3.3.90.08.05.00.00 AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa								
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		
3.3.90.08.56.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa								
1784 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		232,39	232,39	0,00	232,39	0,00		
		1.135,65	1.135,65	0,00	1.135,65	0,00		
3.3.90.08.99.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa								
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		
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	5.073,32	0,00	26.726,68	26.423,68		
		303,00	303,00	0,00	0,00	303,00		
		303,00	303,00	0,00	0,00	303,00		
3.3.90.30.02.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO - Desdobramento da Despesa								
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		
3.3.90.30.06.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa								
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		
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa								
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		
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa								
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		
3.3.90.30.18.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI - Desdobramento da Despesa								
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		
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa								
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		
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa								
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		
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa								
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		



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
1801	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
2864	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1802	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2576	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
2400	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
1803	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.324,00	4.324,00	0,00	4.324,00	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	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
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
3073	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
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
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
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
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
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
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1809	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2849	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
2602	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	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
		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
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
10305	Vigilância Epidemiológica								
103050010	Saúde para Todos								
103050010.2.040000	Manutenção da Vigilância Epidemiológica								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1811	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	234.200,00	0,00	0,00		0,00		234.200,00	170.688,86
			12.695,88	12.695,88		0,00		12.695,88	0,00
			63.511,14	63.511,14		0,00		63.511,14	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	
			8.170,83	8.170,83		0,00		8.170,83	0,00
			42.929,45	42.929,45		0,00		42.929,45	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
1813	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			1.075,91	1.075,91		0,00		1.075,91	0,00
			5.257,75	5.257,75		0,00		5.257,75	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
1814	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
1815	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			1.014,92	1.014,92		0,00		1.014,92	0,00
			4.959,70	4.959,70		0,00		4.959,70	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
1816	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			2.434,22	2.434,22		0,00		2.434,22	0,00
			10.364,24	10.364,24		0,00		10.364,24	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
1817	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1818	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00		0,00		1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
1819	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
1820	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	31.200,00	0,00	0,00		0,00		31.200,00	21.292,46
			2.090,08	2.090,08		0,00		2.011,28	2.090,08
			9.907,54	9.907,54		0,00		7.817,46	2.090,08
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
1821	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			537,30	537,30		0,00		537,30	537,30
			2.625,68	2.625,68		0,00		2.088,38	537,30
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
1822	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			1.552,78	1.552,78		0,00		1.473,98	1.552,78
			7.281,86	7.281,86		0,00		5.729,08	1.552,78
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
1823	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.500,00	0,00	0,00		0,00		5.500,00	3.228,70
			464,78	464,78		0,00		464,78	0,00
			2.271,30	2.271,30		0,00		2.271,30	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
1824	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
1825	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		- Desdobramento da Despesa			
1826	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		464,78	464,78	0,00	464,78	0,00
		2.271,30	2.271,30	0,00	2.271,30	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa			
1827	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1828	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.934,00
		0,00	2.120,44	0,00	2.120,44	0,00
		5.066,00	4.676,10	33,20	4.676,10	389,90
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1829	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	289,00	0,00	289,00	0,00
		1.668,40	1.668,40	0,00	1.668,40	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
2399	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		136,50	136,50	0,00	136,50	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
2899	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	358,00	0,00	358,00	0,00
		358,00	358,00	0,00	358,00	0,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI		- Desdobramento da Despesa			
1830	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento da Despesa			
2991	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
2635	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33,20	33,20	0,00	33,20	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
2793	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	33,20	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
1831	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		- Desdobramento da Despesa			
1832	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
1833	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.473,44	0,00	1.473,44	0,00
		1.513,34	1.473,44	0,00	1.473,44	39,90
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1834	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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		- Desdobramento da Despesa			
1835	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0044 Auxílio Aedes Aegypti					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
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				48.000,00		26.778,00
			0,00		0,00			0,00
			5.530,00		1.250,00			0,00
			17.010,00		11.480,00			5.530,00
					640,00			
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
1837	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00				0,00		0,00
			0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa							
1838	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00				0,00		0,00
			0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa							
2836	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00				0,00		0,00
			0,00		0,00			0,00
			1.590,00		1.590,00			0,00
					0,00			0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
1839	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00				0,00		0,00
			0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2578	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00				0,00		0,00
			0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
2916	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00				0,00		0,00
			0,00		0,00			0,00
			640,00		640,00			0,00
					0,00			0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa							
1840	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00				0,00		0,00
			0,00		0,00			0,00
			5.530,00		1.250,00			0,00
			6.780,00		1.250,00			5.530,00
					0,00			0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1841	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00				0,00		0,00
			0,00		0,00			0,00
			8.000,00		8.000,00			0,00
					640,00			0,00
Total Unidade Executora		34.755.778,00	3.556.180,92	685.168,58	5.145,15	37.626.790,34	16.885.212,67	
			2.101.232,56	2.675.062,48	3.385,03	2.122.439,42	934.057,12	
			20.736.432,52	13.081.163,50	269.797,18	12.147.106,38	8.589.326,14	
Total Unidade Orçamentária		34.755.778,00	3.556.180,92	685.168,58	5.145,15	37.626.790,34	16.885.212,67	
			2.101.232,56	2.675.062,48	3.385,03	2.122.439,42	934.057,12	
			20.736.432,52	13.081.163,50	269.797,18	12.147.106,38	8.589.326,14	



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	1.366.045,27	
			193.924,33	193.924,33	0,00	193.924,33	0,00	
			960.254,73	960.254,73	0,00	960.254,73	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	
			161.266,87	161.266,87	0,00	161.266,87	0,00	
			798.555,29	798.555,29	0,00	798.555,29	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	
			53.655,70	53.655,70	0,00	53.655,70	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	
			13.920,60	13.920,60	0,00	13.920,60	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	
			92.975,28	92.975,28	0,00	92.975,28	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	19.960,20	
			2.900,12	2.900,12	0,00	2.372,84	2.900,12	
			12.139,80	12.139,80	0,00	9.239,68	2.900,12	
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	
			2.900,12	2.900,12	0,00	2.372,84	2.900,12	
			12.139,80	12.139,80	0,00	9.239,68	2.900,12	
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	156.420,70	
			22.582,34	22.582,34	0,00	22.506,10	22.582,34	
			109.579,30	109.579,30	0,00	86.996,96	22.582,34	
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	
			12.026,71	12.026,71	0,00	11.950,47	12.026,71	
			57.996,11	57.996,11	0,00	45.969,40	12.026,71	
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	
			51.583,19	51.583,19	0,00	41.027,56	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	14.730,17	
			1.549,24	1.549,24	0,00	1.549,24	0,00	
			7.269,83	7.269,83	0,00	7.269,83	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	
			1.549,24	1.549,24	0,00	1.549,24	0,00	
			7.269,83	7.269,83	0,00	7.269,83	0,00	



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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	1.433.973,41	0,00	0,00	4.275.973,41	0,00
		465.033,40	435.262,88	0,00	505.301,73	207.576,25
		4.275.973,41	2.299.425,39	212,60	2.091.849,14	2.184.124,27
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
		407.953,60	205.431,36	0,00	205.431,36	179.000,00
		1.918.952,88	1.259.712,32	0,00	1.080.712,32	838.240,56
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
		57.000,00	19.000,00	0,00	38.000,00	0,00
		76.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00
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	28.340,55	28.340,55
		169.487,40	122.134,28	212,60	93.793,73	75.693,67
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	157.123,27	0,00	183.241,92	155,90
		2.022.000,00	790.045,66	0,00	789.889,76	1.232.110,24
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
		79,80	25.367,70	0,00	50.287,90	79,80
		79.343,28	79.343,28	0,00	79.263,48	79,80
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



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
1893	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						
1894	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
			3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
Total Unidade Executora		7.196.113,00	1.512.428,41	100.000,00	8.030,00	8.608.541,41	2.229.763,53
			877.136,41	857.720,60	808,00	1.026.256,07	321.009,20
			6.370.747,88	4.219.705,39	70.714,21	3.898.696,19	2.472.051,69

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no 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			
18	Gestão Ambiental							
18541	Preservação e Conservação Ambiental							
185410004	Saneamento Ambiental							
185410004.2.102000	Manutenção da Preservação Meio Ambiente							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1895	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	901.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.300,00	641.266,76	
		52.133,39	52.133,39	0,00	0,00	52.133,39	0,00	
		260.033,24	260.033,24	0,00	0,00	260.033,24	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1896	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		37.700,73	37.700,73	0,00	0,00	37.700,73	0,00	
		192.679,48	192.679,48	0,00	0,00	192.679,48	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1897	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.875,04	1.875,04	0,00	0,00	1.875,04	0,00	
		9.162,92	9.162,92	0,00	0,00	9.162,92	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1898	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.770,31	3.770,31	0,00	0,00	3.770,31	0,00	
		18.424,73	18.424,73	0,00	0,00	18.424,73	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1899	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.369,05	3.369,05	0,00	0,00	3.369,05	0,00	
		12.696,45	12.696,45	0,00	0,00	12.696,45	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1900	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5.418,26	5.418,26	0,00	0,00	5.418,26	0,00	
		27.069,66	27.069,66	0,00	0,00	27.069,66	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1901	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1902	Fonte.....: 1 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							
1903	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1904	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.100,00	64.275,76	
		6.660,87	6.660,87	0,00	0,00	7.032,70	6.660,87	
		33.824,24	33.824,24	0,00	0,00	27.163,37	6.660,87	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1905	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.778,31	3.778,31	0,00	0,00	4.150,14	3.778,31	
		19.492,64	19.492,64	0,00	0,00	15.714,33	3.778,31	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1906	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.882,56	2.882,56	0,00	0,00	2.882,56	2.882,56	
		14.331,60	14.331,60	0,00	0,00	11.449,04	2.882,56	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
1907	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.626,90	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1908	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	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	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
2357	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva							
	103.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1909	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	2.613,30	
		232,38	232,38	0,00	0,00	232,38	0,00	
		1.436,70	1.436,70	0,00	0,00	1.436,70	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	232,38	0,00	0,00	232,38			
		0,00	1.436,70	0,00	0,00	1.436,70			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa						
1913	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1914	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa						
1915	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1916	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	387.800,00	0,00	0,00	0,00	387.800,00			
		0,00	91.417,43	0,00	0,00	34.101,08			
		0,00	232.945,69	0,00	0,00	99.402,38			
		0,00	106.706,11	0,00	0,00	85.725,75			
		0,00	185.128,13	0,00	0,00	133.543,31			
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	12.484,17	0,00	0,00	17.050,37			
		0,00	63.629,74	0,00	0,00	63.629,74			
		0,00	64.835,01	0,00	0,00	43.917,56			
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		- Desdobramento da Despesa						
2488	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00			
		0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00			
		0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa						
1918	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI		- Desdobramento da Despesa						
2903	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	3.250,00	0,00	0,00	6.704,51			
		0,00	9.954,51	0,00	0,00	6.704,51			
		0,00	6.704,51	0,00	0,00	3.250,00			
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa						
1919	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	488,00	0,00	0,00	488,00			
		0,00	1.718,00	0,00	0,00	1.230,00			
		0,00	1.718,00	0,00	0,00	488,00			
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			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	531,88	0,00	0,00	531,88			
		0,00	531,88	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa						
2653	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00			
		0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa						
1921	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa						
1922	Fonte....: 1 TESOIRO								

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	604,52	0,00
		2.544,30	2.544,30	0,00	2.544,30	0,00
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	
		86.904,43	86.254,43	0,00	1.091,68	85.162,75
		90.401,87	89.751,87	0,00	4.589,12	85.812,75
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	0,00	0,00	0,00	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	
		775,00	775,00	0,00	700,00	75,00
		3.125,83	3.125,83	0,00	3.050,83	75,00
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		0,00	10.000,00	9.006,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		994,00	994,00	0,00	994,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
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
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO						
3004 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1925 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.498,48
		1.900,00	5.787,14	0,00	7.623,81	0,00
		53.501,52	26.291,54	0,00	26.291,54	27.209,98
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	19.435,70	0,00	19.435,70	27.209,98
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	
		1.900,00	1.900,00	0,00	3.736,67	0,00
		6.855,84	6.855,84	0,00	6.855,84	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1928 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	255.700,00	50.000,00	14.330,00	0,00	291.370,00	1.399,80
		104.025,79	38.753,26	0,00	38.782,79	17.912,08
		289.970,20	128.307,50	204,20	110.395,42	179.574,78
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	
		101.266,77	16.053,28	0,00	16.053,28	0,00
		101.266,77	16.053,28	0,00	16.053,28	85.213,49
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	41.250,00	0,00	33.000,00	8.250,00
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	0,00	0,00	120,00	0,00
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
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





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			
1941	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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								
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	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00		
		1.666,00	1.666,00	0,00	0,00	1.666,00	0,00		
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	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	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	425,00	0,00	425,00	0,00		
		1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00		
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS								
2892	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		196,00	196,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	11.469,60	0,00		
		1.100.000,00	305.674,31	0,00	0,00	305.674,31	794.325,69		
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	532.950,82		
		0,00	7.043,84	138.161,28	0,00	158.156,93	139.969,55		
		1.467.049,18	1.196.569,56	140.052,20	0,00	1.056.600,01	410.449,17		
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		
		0,00	7.043,84	138.161,28	0,00	158.156,93	139.969,55		
		1.467.049,18	1.196.569,56	140.052,20	0,00	1.056.600,01	410.449,17		
Total Unidade Executora		5.213.350,00	64.330,00	14.330,00	0,00	5.263.350,00	1.806.599,23		
			263.413,70	349.706,82	0,00	310.805,07	250.268,25		
			3.456.750,77	2.143.826,29	206.718,31	1.893.558,04	1.563.192,73		
Total Unidade Orçamentária		12.409.463,00	1.576.758,41	114.330,00	8.030,00	13.871.891,41	4.036.362,76		
			1.140.550,11	1.207.427,42	808,00	1.337.061,14	571.277,45		
			9.827.498,65	6.363.531,68	277.432,52	5.792.254,23	4.035.244,42		

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 Agrícola							
206050012.2.032000	Manutenção Serviços Agricultura e Abastecimento							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1950	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	589.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.608,00	293.582,30
			60.018,09	60.018,09	0,00	0,00	60.018,09	0,00
			296.025,70	296.025,70	0,00	0,00	296.025,70	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1951	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			40.677,59	40.677,59	0,00	0,00	40.677,59	0,00
			215.240,33	215.240,33	0,00	0,00	215.240,33	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1952	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.837,79	1.837,79	0,00	0,00	1.837,79	0,00
			8.980,89	8.980,89	0,00	0,00	8.980,89	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1953	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.611,87	7.611,87	0,00	0,00	7.611,87	0,00
			23.706,99	23.706,99	0,00	0,00	23.706,99	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1954	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.194,02	1.194,02	0,00	0,00	1.194,02	0,00
			5.834,94	5.834,94	0,00	0,00	5.834,94	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1955	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.696,82	8.696,82	0,00	0,00	8.696,82	0,00
			42.262,55	42.262,55	0,00	0,00	42.262,55	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1956	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1957	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							
1958	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1959	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	58.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.135,00	17.350,34
			8.361,49	8.361,49	0,00	0,00	8.361,49	8.361,49
			40.784,66	40.784,66	0,00	0,00	32.423,17	8.361,49
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1960	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.646,18	4.646,18	0,00	0,00	4.646,18	4.646,18
			22.628,75	22.628,75	0,00	0,00	17.982,57	4.646,18
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1961	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.715,31	3.715,31	0,00	0,00	3.715,31	3.715,31
			18.155,91	18.155,91	0,00	0,00	14.440,60	3.715,31
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1962	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285,00	3.629,55
			309,84	309,84	0,00	0,00	309,84	0,00
			1.655,45	1.655,45	0,00	0,00	1.655,45	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1963	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
1964	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
1965	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			309,84	309,84	0,00	0,00	309,84	0,00
			1.655,45	1.655,45	0,00	0,00	1.655,45	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	3.462,86
			21.670,69	62.438,24	0,00	0,00	79.175,53	2.214,70
			415.109,14	284.297,62	220.813,35	0,00	282.082,92	133.026,22
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
			145,81	41.356,31	0,00	0,00	58.434,30	0,00
			309.567,22	180.079,95	220.654,35	0,00	180.079,95	129.487,27
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.314,20	1.314,20	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			614,65	388,35	0,00	0,00	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
			662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	662,95
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
			20.861,93	20.861,93	0,00	0,00	19.465,23	1.994,70
			82.654,77	82.654,77	0,00	0,00	80.660,07	1.994,70
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
			0,00	220,00	0,00	0,00	1.276,00	220,00
			20.295,35	19.860,35	0,00	0,00	19.640,35	655,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.493,00	8.493,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.493,00	8.493,00	0,00	0,00	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	1.823,84	0,00	0,00	128.843,84	60,31
		1.763,84	10.561,63	0,00	10.534,96	10.561,63
		128.783,53	110.111,75	1.304,50	99.550,12	29.233,41
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
		1.323,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.323,84	0,00	0,00	0,00	1.323,84
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
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
3077 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	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	43.860,39	1.304,50	33.738,76	23.071,74
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	0,00	0,00	413,33	0,00
		6.000,00	1.602,17	0,00	1.602,17	4.397,83
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
		440,00	440,00	0,00	0,00	440,00
		50.956,90	50.956,90	0,00	50.516,90	440,00
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	647.742,00
		8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
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
		8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS										
1988	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.236.790,00	651.823,84	100.723,95	500,00	141.689,29	0,00	222.117,85	1.888.113,84	158.399,91	988.662,36	21.137,82
		899.451,48			741.368,18			720.230,36		179.221,12	
Total Unidade Orçamentária	1.236.790,00	651.823,84	100.723,95	500,00	141.689,29	0,00	222.117,85	1.888.113,84	158.399,91	988.662,36	21.137,82
		899.451,48			741.368,18			720.230,36		179.221,12	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02		Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.16		Departamento de Licitação e Contratos							
Unidade Executora...: 02.16.01		Licitação e Contratos							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar			
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	197.057,57			
		42.112,05	42.112,05	0,00	42.112,05	0,00			
		155.942,43	155.942,43	0,00	155.942,43	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				
		22.558,11	22.558,11	0,00	22.558,11	0,00			
		60.305,67	60.305,67	0,00	60.305,67	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			
		32.937,81	32.937,81	0,00	32.937,81	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			
		57.434,91	57.434,91	0,00	57.434,91	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			
		5.264,04	5.264,04	0,00	5.264,04	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	17.641,38			
		2.999,64	2.999,64	0,00	2.999,64	2.999,64			
		14.658,62	14.658,62	0,00	11.658,98	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			
		6.442,06	6.442,06	0,00	5.123,80	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			
		8.216,56	8.216,56	0,00	6.535,18	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	728,73			
		464,77	464,77	0,00	464,77	0,00			
		2.271,27	2.271,27	0,00	2.271,27	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			
		2.271,27	2.271,27	0,00	2.271,27	0,00			





Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.16 Departamento de Licitação e Contratos							
Unidade Executora...: 02.16.01 Licitação e Contratos							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.988,00	3.988,00	0,00	3.988,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
2019 Fonte....: 1 TESOURO							
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	23.509,50	0,00	23.509,50	17.390,50	
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa							
2020 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa							
2021 Fonte....: 1 TESOURO							
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	23.509,50	0,00	23.509,50	17.390,50	
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
2022 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
2023 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
2024 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2025 Fonte....: 1 TESOURO							
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 - Desdobramento da Despesa							
2026 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.36.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa							
2027 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2028 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora	598.400,00	13.200,00	13.200,00	0,00	598.400,00	254.029,82	
		45.907,42	61.098,46	0,00	62.374,46	8.772,74	
		344.370,18	273.825,02	435,10	265.052,28	79.317,90	
Total Unidade Orçamentária	598.400,00	13.200,00	13.200,00	0,00	598.400,00	254.029,82	
		45.907,42	61.098,46	0,00	62.374,46	8.772,74	
		344.370,18	273.825,02	435,10	265.052,28	79.317,90	

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	Pagtos a Efetuar
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	0,00	0,00	2.959.600,00	1.456.972,23
				332.207,65	332.207,65	0,00	0,00	0,00	280.527,92	51.679,73
				1.502.627,77	1.502.627,77	0,00	0,00	0,00	1.450.948,04	51.679,73
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
2030	Fonte.....	1	TESOURO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				270.263,39	270.263,39	0,00	0,00	0,00	221.985,35	48.278,04
				1.211.732,21	1.211.732,21	0,00	0,00	0,00	1.163.454,17	48.278,04
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES									
2031	Fonte.....	1	TESOURO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6.593,02	6.593,02	0,00	0,00	0,00	6.593,02	0,00
				32.682,70	32.682,70	0,00	0,00	0,00	32.682,70	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
2032	Fonte.....	1	TESOURO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9.666,40	9.666,40	0,00	0,00	0,00	9.666,40	0,00
				47.237,70	47.237,70	0,00	0,00	0,00	47.237,70	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
2033	Fonte.....	1	TESOURO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.863,06	5.863,06	0,00	0,00	0,00	5.863,06	0,00
				28.651,58	28.651,58	0,00	0,00	0,00	28.651,58	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
2034	Fonte.....	1	TESOURO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				37.193,75	37.193,75	0,00	0,00	0,00	36.420,09	773,66
				179.492,17	179.492,17	0,00	0,00	0,00	178.718,51	773,66
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO									
2035	Fonte.....	1	TESOURO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.628,03	2.628,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,03
				2.831,41	2.831,41	0,00	0,00	0,00	203,38	2.628,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
2036	Fonte.....	1	TESOURO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL							
		1.057,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
2037	Fonte.....	1	TESOURO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI									
2038	Fonte.....	1	TESOURO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL							
		327.670,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.670,00	172.592,56
				31.376,02	31.376,02	0,00	0,00	0,00	32.237,82	31.376,02
				155.077,44	155.077,44	0,00	0,00	0,00	123.701,42	31.376,02
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN									
2039	Fonte.....	1	TESOURO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13.266,09	13.266,09	0,00	0,00	0,00	14.271,44	13.266,09
				67.840,65	67.840,65	0,00	0,00	0,00	54.574,56	13.266,09
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL									
2040	Fonte.....	1	TESOURO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18.109,93	18.109,93	0,00	0,00	0,00	17.966,38	18.109,93
				87.236,79	87.236,79	0,00	0,00	0,00	69.126,86	18.109,93
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN									
2042	Fonte.....	1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL									
2043	Fonte.....	1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI									
2044	Fonte.....	1	TESOURO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL							
		30.653,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.653,00	17.020,08
				2.638,90	2.638,90	0,00	0,00	0,00	2.633,74	5,16
				13.632,92	13.632,92	0,00	0,00	0,00	13.627,76	5,16

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
			2.638,90	2.638,90	0,00	2.633,74	5,16	
			13.632,92	13.632,92	0,00	13.627,76	5,16	
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	2.992,34	
			-1.092,60	-1.092,60	1.092,60	-1.092,60	0,00	
			7.577,66	7.577,66	7.222,34	7.577,66	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
			-1.092,60	-1.092,60	1.092,60	-1.092,60	0,00	
			7.577,66	7.577,66	7.222,34	7.577,66	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	12.254,52	0,00	17.339,33	276,00	
			102.616,45	84.573,10	37.086,05	84.297,10	18.319,35	
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	11.034,52	0,00	16.119,33	276,00	
			74.982,42	56.939,07	37.035,05	56.663,07	18.319,35	
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	
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	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	
			1.220,00	1.220,00	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	
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	255.044,33
		48.512,16	48.512,16	0,00	49.303,83	0,00
		244.955,67	244.955,67	0,00	244.955,67	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
2064 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.512,16	48.512,16	0,00	49.303,83	0,00
		244.955,67	244.955,67	0,00	244.955,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2065 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	369.950,00	456.977,45	0,00	0,00	826.927,45	125.526,87
		331.770,90	49.726,16	0,00	47.203,59	43.746,23
		701.400,58	244.447,14	2.600,00	200.700,91	500.699,67
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
		5.489,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.689,88	7.200,00	0,00	7.200,00	5.489,88
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	1.247,50	0,00	1.247,50	998,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
2067 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		297.723,01	40.486,49	0,00	41.161,28	40.486,49
		465.369,86	177.240,90	0,00	136.754,41	328.615,45
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	2.177,04	0,00	2.085,19	91,85
		22.000,00	7.892,82	0,00	7.800,97	14.199,03
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
		28.558,01	6.813,13	0,00	3.707,62	3.167,89

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			
		194.416,77		46.187,35		2.600,00	43.019,46	151.397,31
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	756,07	0,00	0,00	1.149,71	0,00
			9.523,70	3.533,00	0,00	0,00	3.533,00	5.990,70
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	362,43	0,00	0,00	362,43	0,00
			4.800,00	1.564,80	0,00	0,00	1.564,80	3.235,20
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	393,64	0,00	0,00	787,28	0,00
			4.723,70	1.968,20	0,00	0,00	1.968,20	2.755,50
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	105.009,26	0,00	0,00	0,00	105.009,26	105.009,26
			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	566.225,41	4.238,70	0,00	0,00	4.920.238,71	2.182.826,52
			745.413,03	476.378,88	1.092,60	0,00	429.303,34	127.083,14
			2.737.412,19	2.256.424,70	46.908,39	0,00	2.129.341,56	608.070,63



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano			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
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS										
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
			236,00		236,00		0,00	0,00		236,00	
			836,00		836,00		0,00	600,00		236,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS										
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
			0,00		9,20		0,00	9,20		0,00	
			200,00		41,40		0,00	41,40		158,60	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS										
2095	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			391,36		648,51		0,00	648,51		0,00	
			10.391,36		1.715,36		0,00	1.715,36		8.676,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C										
2096	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	33.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.824,00		3.389,60	
			0,00		3.787,00		0,00	3.787,00		2.442,80	
			30.434,40		18.805,40		0,00	16.362,60		14.071,80	
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA										
2097	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE										
2098	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN										
2099	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
2100	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		3.787,00		0,00	3.787,00		2.442,80	
			30.434,40		18.805,40		0,00	16.362,60		14.071,80	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
2101	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
2102	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
2103	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
2104	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
2105	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
2106	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
Total Unidade Executora	1.684.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.410,00		1.625.619,74	
			627,36		7.880,71		0,00	7.644,71		2.678,80	
			58.790,26		38.326,66		0,00	35.647,86		23.142,40	
Total Unidade Orçamentária	6.042.662,00	566.225,41	4.238,70	0,00	6.604.648,71	0,00	6.604.648,71	3.808.446,26			
		746.040,39	484.259,59	1.092,60	436.948,05	129.761,94					
		2.796.202,45	2.294.751,36	46.908,39	2.164.989,42	631.213,03					





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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
		1.999,47	1.999,47	1.999,47	1.999,47	0,00	1.539,79	1.999,47
		8.337,42	8.337,42	8.337,42	8.337,42	0,00	6.337,95	1.999,47
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		65.000,00		0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
2119	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	1.504,90	0,00		0,00	3.504,90	0,00
			464,78	464,78		0,00	464,78	0,00
			3.504,90	3.504,90		0,00	3.504,90	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
			464,78	464,78		0,00	464,78	0,00
			2.043,30	2.043,30		0,00	2.043,30	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	1.504,63
			205,00	205,00		295,00	205,00	0,00
			1.108,05	1.108,05		991,95	1.108,05	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
			205,00	205,00		295,00	205,00	0,00
			1.108,05	1.108,05		991,95	1.108,05	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	46.230,51
			13.248,20	14.805,30		0,00	22.216,89	0,00
			70.869,49	62.255,12		10.200,18	62.255,12	8.614,37
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	1.295,10		0,00	1.585,81	0,00
			15.484,70	6.870,33		10.200,18	6.870,33	8.614,37
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
			9.130,00	9.130,00		0,00	9.130,00	0,00
			12.670,65	12.670,65		0,00	12.670,65	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
			0,00	0,00		0,00	7.120,88	0,00
			28.486,83	28.486,83		0,00	28.486,83	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
2415	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			4.118,20	4.380,20		0,00	4.380,20	0,00
			5.524,51	5.524,51		0,00	5.524,51	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
2131	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
2132	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.105,30	4.105,30	0,00	4.105,30	4.105,30	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2133	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			397,50	397,50	0,00	397,50	397,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2943	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva							
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA							
2134	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2135	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		36.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
2136	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2137	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		242.200,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	272.200,00	806,66
			7.117,14	17.545,72	0,00	0,00	17.623,26	8.097,30
			271.393,34	183.746,29	10.518,15	0,00	175.648,99	95.744,35
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2138	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			910,14	0,00	0,00	0,00	598,50	0,00
			20.440,14	19.530,00	3.465,00	0,00	19.530,00	910,14
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
2782	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							
2139	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2431	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.294,00	18.294,00	0,00	0,00	18.294,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
2140	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							
2981	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.995,00	4.995,00	0,00	0,00	4.995,00	0,00
			4.995,00	4.995,00	0,00	0,00	4.995,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
2141	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
2590	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.422,53	8.097,30
		83.746,85	32.389,21	8.097,30	32.389,21	0,00	553,15	24.291,91	59.454,94
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
								3.107,33	0,00
		50.000,00	14.620,73	2.953,52	14.620,73	0,00	0,00	14.620,73	35.379,27
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.228,51	1.228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,51	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
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	0,00
								1.499,90	0,00
		1.212,00	1.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,90	0,00
		86.188,84	86.188,84	6.500,00	0,00	0,00	0,00	86.188,84	0,00
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	0,00	0,00	106.000,00	62.930,00
			43.070,00	43.070,00	0,00	0,00	0,00	43.070,00	0,00
			43.070,00	43.070,00	0,00	0,00	0,00	43.070,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
3093	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
3079	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
			43.070,00	43.070,00	0,00	0,00	0,00	43.070,00	0,00
			43.070,00	43.070,00	0,00	0,00	0,00	43.070,00	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	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	0,00	0,00	1.250,00	0,00
			0,00	81,51	0,00	0,00	0,00	81,51	0,00
			1.250,00	395,36	0,00	0,00	0,00	395,36	854,64
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
			0,00	81,51	0,00	0,00	0,00	81,51	0,00
			1.250,00	395,36	0,00	0,00	0,00	395,36	854,64
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
2147	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		1.000,00	0,00	980,26	0,00	0,00	0,00	19,74	19,74
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	9.000,00	900,40
			4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
			8.099,60	8.099,60	0,00	0,00	0,00	8.099,60	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
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	
			4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
			4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	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
			3.299,00	3.299,00	0,00	3.299,00	3.299,00	0,00
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
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
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	0,00	0,00	0,00
			0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2364	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	70.000,00	0,00	61.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	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	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Total Unidade Executora		1.141.100,00	191.754,90	152.754,90	0,00	1.180.100,00	548.412,63	
			120.621,34	132.688,53	295,00	139.717,98	14.682,80	
			631.687,37	534.571,31	21.710,28	519.888,51	111.798,86	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
13	Cultura							
13392	Difusão Cultural							
133920006	Incentivo à Cultura							
133920006.2.006000	Manutencao Atividades Culturais							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2151	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		272.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.400,00	169.189,01
			20.114,39	20.114,39	0,00	0,00	20.114,39	0,00
			103.210,99	103.210,99	0,00	0,00	103.210,99	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	- Desdobramento da Despesa							
2152	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.528,94	13.528,94	0,00	0,00	13.528,94	0,00
			71.492,15	71.492,15	0,00	0,00	71.492,15	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
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
			355,86	355,86	0,00	0,00	355,86	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
	- Desdobramento da Despesa							
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
			2.937,06	2.937,06	0,00	0,00	2.937,06	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
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
			6.761,91	6.761,91	0,00	0,00	6.761,91	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
	- Desdobramento da Despesa							
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
			21.664,01	21.664,01	0,00	0,00	21.664,01	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
	- Desdobramento da Despesa							
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							
	- Desdobramento da Despesa							
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							
	- Desdobramento da Despesa							
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							
	- Desdobramento da Despesa							
2160	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	32.390,50
			3.559,91	3.559,91	0,00	0,00	3.559,91	3.559,91
			16.409,50	16.409,50	0,00	0,00	12.849,59	3.559,91
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
	- Desdobramento da Despesa							
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	1.009,34	1.009,34
			4.037,94	4.037,94	0,00	0,00	3.028,60	1.009,34
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
	- Desdobramento da Despesa							
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	2.550,57	2.550,57
			12.371,56	12.371,56	0,00	0,00	9.820,99	2.550,57
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
	- Desdobramento da Despesa							
2163	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	2.687,97
			232,39	232,39	0,00	0,00	232,39	0,00
			912,03	912,03	0,00	0,00	912,03	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
	- Desdobramento da Despesa							
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							
	- Desdobramento da Despesa							
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							
	- Desdobramento da Despesa							
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
			912,03	912,03	0,00	0,00	912,03	0,00



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
Aplicação:	GERAL						Pago no Mês	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	189,05	0,00	0,00	189,05	0,00
			2.261,50	749,10	0,00	0,00	749,10	1.512,40
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
3080	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
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	0,00	0,00	0,00
			194,99	194,99	0,00	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	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	0,00	0,00
			6.065,11	6.065,11	0,00	0,00	7.214,61	0,00
			438.975,56	438.975,56	0,00	0,00	438.975,56	0,00
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	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	0,00
			0,00	4.048,65	0,00	0,00	4.048,65	4.048,65
			38.298,50	15.969,68	301,50	0,00	11.921,03	26.377,47
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	0,00
			0,00	830,75	0,00	0,00	2.187,04	0,00
			38.317,34	13.477,51	0,00	0,00	13.477,51	24.839,83
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	0,00	0,00	0,00
			353,27	353,27	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00.00	CONFECCÃO 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	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	0,00
			900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
			9.618,90	9.618,90	2.700,00	0,00	9.618,90	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	0,00	4.000,00	0,00
			0,00	284,69	0,00	0,00	284,69	0,00
			4.000,00	1.509,38	0,00	0,00	1.509,38	2.490,62
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	0,00
			0,00	284,69	0,00	0,00	284,69	0,00
			4.000,00	1.509,38	0,00	0,00	1.509,38	2.490,62
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	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							
2192	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	7.000,00	1.368,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
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	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							
2195	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0033 Emendas Individuais Estaduais	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	33.034,50	
			20.950,00	8.880,00	0,00	19.015,50	8.880,00	
			39.965,50	27.895,50	0,00	19.015,50	20.950,00	
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							
2922	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	
			8.880,00	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00	
			8.880,00	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00	
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
2857	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0033 Emendas Individuais Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	19.015,50	0,00	
			19.015,50	19.015,50	0,00	19.015,50	0,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
2934	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	
			12.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12.070,00	0,00	0,00	0,00	12.070,00	
Total Unidade Executora	702.800,00	496.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.195.800,00	484.684,88	
		54.740,86	47.410,94	0,00	0,00	60.052,23	16.488,56	
		711.115,12	647.377,01	10.587,50	0,00	630.888,45	80.226,67	
Total Unidade Orçamentária	1.843.900,00	687.754,90	155.754,90	0,00	0,00	2.375.900,00	1.033.097,51	
		175.362,20	180.099,47	295,00	0,00	199.770,21	31.171,36	
		1.342.802,49	1.181.948,32	32.297,78	0,00	1.150.776,96	192.025,53	



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	134.899,28	
		20.280,24	20.280,24	0,00	0,00	20.280,24	0,00	
		124.065,72	124.065,72	0,00	0,00	124.065,72	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	- Desdobramento da Despesa							
2197	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.025,42	11.025,42	0,00	0,00	11.025,42	0,00	
		74.851,25	74.851,25	0,00	0,00	74.851,25	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
2198	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.448,45	1.448,45	0,00	0,00	1.448,45	0,00	
		10.208,32	10.208,32	0,00	0,00	10.208,32	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
	- Desdobramento da Despesa							
2199	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.211,28	5.211,28	0,00	0,00	5.211,28	0,00	
		25.466,44	25.466,44	0,00	0,00	25.466,44	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
2200	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		477,35	477,35	0,00	0,00	477,35	0,00	
		2.332,71	2.332,71	0,00	0,00	2.332,71	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
	- Desdobramento da Despesa							
2201	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.117,74	2.117,74	0,00	0,00	2.117,74	0,00	
		10.833,72	10.833,72	0,00	0,00	10.833,72	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
	- Desdobramento da Despesa							
2202	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		373,28	373,28	0,00	0,00	373,28	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	- Desdobramento da Despesa							
2203	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
	- Desdobramento da Despesa							
2204	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
	- Desdobramento da Despesa							
2205	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	31.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.710,00	16.515,30	
		2.832,25	2.832,25	0,00	0,00	2.832,25	2.832,25	
		15.194,70	15.194,70	0,00	0,00	12.362,45	2.832,25	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
	- Desdobramento da Despesa							
2206	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.661,37	1.661,37	0,00	0,00	1.661,38	1.661,37	
		8.392,84	8.392,84	0,00	0,00	6.731,47	1.661,37	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
	- Desdobramento da Despesa							
2207	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.170,88	1.170,88	0,00	0,00	1.161,59	1.170,88	
		6.801,86	6.801,86	0,00	0,00	5.630,98	1.170,88	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
	- Desdobramento da Despesa							
2208	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	3.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,00	1.510,65	
		309,85	309,85	0,00	0,00	309,85	0,00	
		1.660,35	1.660,35	0,00	0,00	1.660,35	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
	- Desdobramento da Despesa							
2209	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
	- Desdobramento da Despesa							
2210	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
	- Desdobramento da Despesa							
2211	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		309,85	309,85	0,00	0,00	309,85	0,00	
		1.660,35	1.660,35	0,00	0,00	1.660,35	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		Reservado Anulado 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			
			Liquidado no Ano	Liquidado no Ano			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			- Desdobramento da Despesa			
2212	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
2213	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.057,00	0,00		612,36	0,00	444,64	444,64
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			- Desdobramento da Despesa			
2214	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2215	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.057,00	0,00		0,00	0,00	1.057,00	488,70
		568,30		408,30	0,00	0,00	408,30
		568,30		408,30	0,00	0,00	568,30
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	
		568,30		408,30	0,00	0,00	408,30
		568,30		408,30	0,00	0,00	568,30
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa			
2216	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2217	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	11.627,00	16.777,04		943,00	3.497,90	27.461,04	0,00
		800,00		2.582,54	0,00	3.382,54	0,00
		23.963,14		9.702,82	0,00	9.702,82	14.260,32
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2218	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		1.782,54	0,00	1.782,54	0,00
		21.323,30		7.062,98	0,00	7.062,98	14.260,32
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			- Desdobramento da Despesa			
2219	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		800,00		800,00	0,00	1.600,00	0,00
		2.639,84		2.639,84	0,00	2.639,84	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2220	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	16.912,00	37.294,70		0,00	0,00	54.206,70	5.321,30
		30.020,62		3.980,30	0,00	4.832,68	3.373,88
		48.885,40		19.099,21	551,65	15.725,33	33.160,07
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	
		661,92		0,00	0,00	0,00	0,00
		661,92		0,00	0,00	0,00	661,92
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2656	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		189,04	0,00	189,04	0,00
		2.261,40		749,08	0,00	749,08	1.512,32
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
3081	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00.00	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO			- Desdobramento da Despesa			
2721	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		194,99		194,99	0,00	194,99	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			- Desdobramento da Despesa			
2221	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			- Desdobramento da Despesa			
2222	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
2592	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	
		26.006,32	3.373,88	0,00	3.373,88	3.373,88
		38.687,15	15.069,99	551,65	11.696,11	26.991,04
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
2223 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	355,00	0,00	355,00	0,00
		2.700,00	1.995,21	0,00	1.995,21	704,79
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
2224 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.352,38	62,38	0,00	914,76	0,00
		4.379,94	1.089,94	0,00	1.089,94	3.290,00
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	166,24	0,00	166,24	0,00
		2.000,00	621,81	0,00	621,81	1.378,19
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						
2226 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	166,24	0,00	166,24	0,00
		2.000,00	621,81	0,00	621,81	1.378,19
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						
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	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						
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						
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	55.014,74	2.612,36	3.497,90	380.572,38	160.298,87
		54.811,26	30.559,72	0,00	31.794,52	6.614,43
		216.775,61	171.190,91	551,65	164.576,48	52.199,13

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO						
Órgão.....: 02 Executivo						
Unidade Orçamentária: 02.19 Departamento Desenv. Economico e Social						
Unidade Executora...: 02.19.02 Turismo e Eventos						
3.3.90.08.99.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			- Desdobramento da Despesa			
2247 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
2248 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	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			- Desdobramento da Despesa			
2249 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2250 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	159,00	1.057,00	0,00	159,00	159,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
2251 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			- Desdobramento da Despesa			
2252 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			- Desdobramento da Despesa			
2995 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa			
2253 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2254 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	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
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			- Desdobramento da Despesa			
2255 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2256 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	12.684,00	0,00	3.300,06	0,00	9.383,94	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.383,94	9.383,94	0,00	9.383,94	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
2257 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
3082 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			- Desdobramento da Despesa			
2258 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.383,94	9.383,94	0,00	9.383,94	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
2593 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00.00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM			- Desdobramento da Despesa			
2259 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS			- Desdobramento da Despesa			
2260 Fonte....: 1 TESOIRO						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2261 Fonte....: 1 TESOURO						
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 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2263 Fonte....: 1 TESOURO						
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 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2265 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.057,00	0,00	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 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2369 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.503,00
		13.497,00	13.497,00	0,00	0,00	13.497,00
		13.497,00	13.497,00	0,00	0,00	13.497,00
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
		13.497,00	13.497,00	0,00	0,00	13.497,00
		13.497,00	13.497,00	0,00	0,00	13.497,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2709 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0033 Emendas Individuais Estaduais	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	17.000,00
		93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
		93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
3083 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0033 Emendas Individuais Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa						
2837 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0033 Emendas Individuais Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
		93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
Total Unidade Executora	38.754,00	110.159,00	14.370,06	0,00	134.542,94	18.662,00
		106.497,00	106.497,00	0,00	0,00	106.497,00
		115.880,94	115.880,94	0,00	9.383,94	106.497,00
Total Unidade Orçamentária	366.924,00	165.173,74	16.982,42	3.497,90	515.115,32	178.960,87
		161.308,26	137.056,72	0,00	31.794,52	113.111,43
		332.656,55	287.071,85	551,65	173.960,42	158.696,13
Total do Órgão	141.017.660,00	25.323.059,89	5.334.023,95	217.707,55	161.006.695,94	72.809.701,96
		8.952.400,27	10.953.591,52	81.479,99	10.542.716,82	3.187.655,19
		87.979.286,43	63.661.375,16	2.131.850,15	60.473.719,97	27.505.566,46

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
09	Previdência Social							
09272	Previdência do Regime Estatutário							
092720016	Conchal-PREV							
092720016.2.048000	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	207.340,35
			8.949,52	8.949,52	0,00	0,00	8.949,52	0,00
			42.659,65	42.659,65	0,00	0,00	42.659,65	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
			8.949,52	8.949,52	0,00	0,00	8.949,52	0,00
			42.659,65	42.659,65	0,00	0,00	42.659,65	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
2269	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
2270	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
2271	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
2272	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
2273	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2274	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
2275	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2276	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	32.583,27
			1.616,85	1.616,85	0,00	0,00	1.616,85	0,00
			7.416,73	7.416,73	0,00	0,00	7.416,73	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
			1.616,85	1.616,85	0,00	0,00	1.616,85	0,00
			7.416,73	7.416,73	0,00	0,00	7.416,73	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
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
2279	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.12.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL INATIVO E							
2280	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
2281	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.242,92
			154,92	154,92	0,00	0,00	154,92	0,00
			757,08	757,08	0,00	0,00	757,08	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2282	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			154,92	154,92	0,00	0,00	154,92	0,00
			757,08	757,08	0,00	0,00	757,08	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	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
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	18.000,00	10.249,24
			1.039,00		1.039,00	0,00	1.562,50	1.039,00
			7.750,76		7.750,76	0,00	6.711,76	1.039,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2287	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		1.562,50	0,00
			3.155,76		3.155,76	0,00	3.155,76	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2288	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	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	
			1.039,00		1.039,00	0,00	0,00	1.039,00
			4.595,00		4.595,00	0,00	3.556,00	1.039,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
2290	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		210.000,00		0,00		0,00	210.000,00	54.330,43
			0,00		10.358,77	0,00	10.358,77	1.200,00
			155.669,57		51.793,85	0,00	50.593,85	105.075,72
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		10.358,77	0,00	10.358,77	1.200,00
			155.669,57		51.793,85	0,00	50.593,85	105.075,72
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2292	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2294	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		150.000,00		0,00		0,00	150.000,00	57.235,80
			106,90		4.147,32	0,00	5.774,72	999,17
			92.764,20		44.650,87	1.301,40	43.651,70	49.112,50
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		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			37.553,96		10.553,96	0,00	10.553,96	27.000,00
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		999,17	0,00	1.426,57	999,17
			13.698,55		7.571,06	0,00	6.571,89	7.126,66
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
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
			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	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
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	1.985,84
			309,84	309,84	0,00	0,00	309,84	0,00
			1.514,16	1.514,16	0,00	0,00	1.514,16	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
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
			309,84	309,84	0,00	0,00	309,84	0,00
			1.514,16	1.514,16	0,00	0,00	1.514,16	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
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES							
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
3.3.90.93.98.00.00	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS							
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
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
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
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	4.381.684,25
			430.912,74	430.912,74	0,00	0,00	430.912,74	5.190,83
			2.118.315,75	2.118.315,75	0,00	0,00	2.113.124,92	5.190,83
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
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
			430.912,74	430.912,74	0,00	0,00	430.912,74	5.190,83
			2.118.315,75	2.118.315,75	0,00	0,00	2.113.124,92	5.190,83
3.1.90.01.06.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							
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
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	1.242.565,58
			89.601,32	89.601,32	0,00	0,00	89.601,32	0,00
			457.434,42	457.434,42	0,00	0,00	457.434,42	0,00
3.1.90.03.01.00.00	PESSOAL CIVIL							
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
			89.601,32	89.601,32	0,00	0,00	89.601,32	0,00
			457.434,42	457.434,42	0,00	0,00	457.434,42	0,00
3.1.90.03.03.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							
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
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	6.664,38
			232,38	232,38	0,00	0,00	232,38	0,00
			1.135,62	1.135,62	0,00	0,00	1.135,62	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
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
			1.135,62	1.135,62	0,00	0,00	1.135,62	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
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES							
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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	03							
Unidade Orçamentária:	03.01							
Unidade Executora...:	03.01.01							
3.3.90.93.98.00.00	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS - Desdobramento da Despesa							
2332	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
2333	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Reservas							
99997	Reserva do RPPS							
999970016	Conchal-PREV							
999970016.2.035000	Manutenção Adm. do Instituto de Previdencia							
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA							
2334	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA						
		8.870.712,00	0,00	0,00	0,00	8.870.712,00	8.870.712,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA							
2335	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV						
		2.877.200,00	0,00	0,00	0,00	2.877.200,00	2.877.200,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		24.839.212,00	0,00	0,00	0,00	24.839.212,00	20.481.351,92	
			816.992,47	841.985,99	0,00	844.710,94	9.330,38	
			4.357.860,08	4.158.320,05	1.301,40	4.148.989,67	208.870,41	
Total Unidade Orçamentária		24.839.212,00	0,00	0,00	0,00	24.839.212,00	20.481.351,92	
			816.992,47	841.985,99	0,00	844.710,94	9.330,38	
			4.357.860,08	4.158.320,05	1.301,40	4.148.989,67	208.870,41	
Total do Órgão		24.839.212,00	0,00	0,00	0,00	24.839.212,00	20.481.351,92	
			816.992,47	841.985,99	0,00	844.710,94	9.330,38	
			4.357.860,08	4.158.320,05	1.301,40	4.148.989,67	208.870,41	
Total Geral		170.272.872,00	25.423.059,89	5.434.023,95	217.707,55	190.261.907,94	96.596.025,33	
			9.922.520,08	11.973.871,70	81.479,99	11.571.132,47	3.259.826,37	
			93.448.175,06	68.765.728,61	2.133.151,55	65.505.902,24	27.942.272,82	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

## Resumo Final

Unidade Orçamentária	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
Camara Municipal	4.416.000,00	100.000,00 153.127,34 1.111.028,55	100.000,00 178.294,19 946.033,40	0,00 0,00 0,00	4.416.000,00 183.704,71 883.192,60	3.304.971,45 62.840,80 227.835,95
Gabinete do Prefeito	2.308.066,00	156.996,48 192.612,57 1.271.095,35	2.533,32 209.126,29 1.179.213,47	0,00 180,00 18.264,09	2.462.529,16 217.003,98 1.143.203,93	1.191.433,81 36.009,54 127.891,42
Depto. Promocao e Assistencia Social	5.379.900,00	1.306.912,43 309.316,11 2.445.870,41	1.287.114,81 383.644,16 1.828.565,24	2.162,85 627,85 37.733,54	5.399.697,62 414.059,86 1.735.935,43	2.951.664,36 92.629,81 709.934,98
Departamento Jurídico	353.038,00	17.959,78 32.511,97 174.566,55	124,76 34.631,89 161.909,91	0,00 0,00 401,20	370.873,02 34.245,04 154.844,20	196.306,47 7.065,71 19.722,35
Departamento de Planejamento	648.998,00	7.975,99 32.985,22 217.717,16	6.262,03 36.364,41 178.099,52	0,00 0,00 101,80	650.711,96 37.348,79 169.453,55	432.994,80 8.645,97 48.263,61
Departamento de Administracao	5.773.300,00	1.243.348,92 176.969,39 2.377.348,39	1.090.239,14 289.014,53 1.613.083,82	8.422,60 0,00 34.469,69	5.926.409,78 292.453,67 1.573.527,75	3.540.638,79 39.556,07 803.820,64
Departamento de Recursos Humanos	1.478.300,00	199.966,07 78.111,56 666.672,07	199.966,07 98.327,57 522.613,67	0,00 284,40 525,70	1.478.300,00 101.677,40 509.754,01	811.627,93 12.859,66 156.918,06
Departamento de Financas	9.539.900,00	46.071,97 71.012,98 7.281.989,68	49.582,28 512.176,70 3.744.052,43	0,00 0,00 210,30	9.536.389,69 510.010,79 3.721.705,82	2.254.400,01 22.346,61 3.560.283,86
Departamento de Rendas	1.962.908,00	43.510,32 76.638,02 1.210.596,94	42.600,18 170.560,93 805.711,56	111,37 0,00 5.882,51	1.963.818,14 156.692,75 772.466,46	753.109,83 33.245,10 438.130,48
Departamento de Obras	1.598.563,00	13.802.210,74 36.126,77 10.359.101,37	40.022,58 68.608,04 8.890.136,43	0,00 0,00 197,52	15.360.751,16 29.294,57 8.845.294,14	5.001.649,79 44.842,29 1.513.807,23
Departamento de Servicos Públicos	9.184.080,00	52.300,00 222.393,02 4.133.982,29	865.538,45 434.175,56 2.092.708,07	2.416,00 3.462,44 93.206,16	8.370.841,55 407.642,89 1.967.285,70	4.234.443,26 125.422,37 2.166.696,59
Departamento de Educacao	45.536.690,00	1.228.689,97 3.252.597,77 21.560.931,90	759.865,73 3.830.268,01 18.421.621,13	187.921,68 71.344,67 1.091.317,17	46.005.514,24 3.993.499,37 17.465.878,93	24.256.660,66 955.742,20 4.095.052,97
Departamento de Saude	34.755.778,00	3.556.180,92 2.101.232,56 20.736.432,52	685.168,58 2.675.062,48 13.081.163,50	5.145,15 3.385,03 269.797,18	37.626.790,34 2.122.439,42 12.147.106,38	16.885.212,67 934.057,12 8.589.326,14
Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente	12.409.463,00	1.576.758,41 1.140.550,11 9.827.498,65	114.330,00 1.207.427,42 6.363.531,68	8.030,00 808,00 277.432,52	13.871.891,41 1.337.061,14 5.792.254,23	4.036.362,76 571.277,45 4.035.244,42
Depto. Agricultura e Abastecimento	1.236.790,00	651.823,84 100.723,95 899.451,48	500,00 141.689,29 741.368,18	0,00 0,00 222.117,85	1.888.113,84 158.399,91 720.230,36	988.662,36 21.137,82 179.221,12
Departamento de Licitação e Contratos	598.400,00	13.200,00 45.907,42 344.370,18	13.200,00 61.098,46 273.825,02	0,00 0,00 435,10	598.400,00 62.374,46 265.052,28	254.029,82 8.772,74 79.317,90
Departamento de Segurança Pública	6.042.662,00	566.225,41 746.040,39 2.796.202,45	4.238,70 484.259,59 2.294.751,36	0,00 1.092,60 46.908,39	6.604.648,71 436.948,05 2.164.989,42	3.808.446,26 129.761,94 631.213,03
Departamento de Esporte e Cultura	1.843.900,00	687.754,90 175.362,20 1.342.802,49	155.754,90 180.099,47 1.181.948,32	0,00 295,00 32.297,78	2.375.900,00 199.770,21 1.150.776,96	1.033.097,51 31.171,36 192.025,53
Departamento Desenv. Economico e Social	366.924,00	165.173,74 161.308,26 332.656,55	16.982,42 137.056,72 287.071,85	3.497,90 0,00 551,65	515.115,32 31.794,52 173.960,42	178.960,87 113.111,43 158.696,13
Instituto de Previdência Municipal	24.839.212,00	0,00 816.992,47 4.357.860,08	0,00 841.985,99 4.158.320,05	0,00 0,00 1.301,40	24.839.212,00 844.710,94 4.148.989,67	20.481.351,92 9.330,38 208.870,41
Total Geral	170.272.872,00	25.423.059,89 9.922.520,08 93.448.175,06	5.434.023,95 11.973.871,70 68.765.728,61	217.707,55 81.479,99 2.133.151,55	190.261.907,94 11.571.132,47 65.505.902,24	96.596.025,33 3.259.826,37 27.942.272,82

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Jun/2023, 08h e 48m.